



**Allegato A**

**COMUNE DI PALERMO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**2022/2024**

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3008/10/0	SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL D.L.78/2010	17.500,00 5.901,00	6.452,75 6.452,75	6.177,75	6.177,75
Cap. 3013/10/0	REALIZZAZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO CONTABILE PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3038/10/0	COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	33.294,18 36.093,53	29.984,57 29.984,57	26.994,52	26.994,52
Cap. 3995/10/0	RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI.	10.878.274,32 11.049.415,15	14.041.411,45 14.045.181,03	15.158.525,32	15.158.525,32
Cap. 3995/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004.	2.823.070,99 2.829.045,61	3.421.113,46 3.422.119,18	3.787.019,68	3.787.019,68
Cap. 3995/30/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018)	1.210.134,65 992.654,35	0,00 442.750,12	0,00	0,00
Cap. 3998/10/0	COMPENSI STRAORDINARIO UFFICI VARI.	636.224,00 592.231,06	636.224,00 636.224,00	636.224,00	636.224,00
Cap. 3998/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. STRAORDINARIO UFFICI VARI.	151.421,31 143.243,91	151.421,31 151.421,31	151.421,31	151.421,31
Cap. 4548/10/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	3.505.094,27 3.230.732,05	6.370.517,26 6.370.517,26	3.676.298,94	3.676.298,94
Cap. 4548/20/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	936.843,77 823.942,72	1.681.235,30 1.681.235,30	980.836,55	980.836,55
Cap. 4591/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 88,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9904/10/0	RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004 - PERSONALE LSU STABILIZZATO	2.269.581,24 3.985.663,63	4.119.554,49 4.119.554,49	2.770.302,12	2.770.302,12
Cap. 9904/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. - PERSONALE LSU STABILIZZATO	506.442,14 845.236,97	983.583,14 983.583,14	659.331,90	659.331,90

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 203008/10/0	FPV - SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL D.L.78/2010	275,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203995/10/0	FPV - RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI.	3.659.595,99 0,00	2.958.747,39 0,00	2.958.747,39	2.958.747,39
Cap. 203995/20/0	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004.	787.036,99 0,00	704.181,88 0,00	704.181,88	704.181,88
Cap. 204548/10/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	3.311.188,25 0,00	616.969,93 3.769,58	616.969,93	616.969,93
Cap. 204548/20/0	FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	865.006,32 0,00	164.607,57 1.005,72	164.607,57	164.607,57
Cap. 209904/10/0	FPV - RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004 - PERSONALE LSU STABILIZZATO	1.349.252,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209904/20/0	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. - PERSONALE LSU STABILIZZATO	324.251,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	33.264.487,03 24.534.248,92	35.886.004,50 31.893.798,45	32.297.638,86	32.297.638,86
	TOTALE PROGRAMMA 01	33.264.487,03 24.534.248,92	35.886.004,50 31.893.798,45	32.297.638,86	32.297.638,86
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3995/40/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018)	299.491,62 221.427,04	0,00 109.945,35	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	299.491,62 221.427,04	0,00 109.945,35	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	299.491,62 221.427,04	0,00 109.945,35	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3995/31/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2020)	0,00 0,00	1.208.375,48 1.208.375,48	1.208.375,48	1.208.375,48

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3995/41/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2020)	0,00 0,00	287.593,36 287.593,36	287.593,36	287.593,36
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.495.968,84 1.495.968,84	1.495.968,84	1.495.968,84
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	1.495.968,84 1.495.968,84	1.495.968,84	1.495.968,84
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4548/51/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - INCREMENTO STRUTTURALE	0,00 24.513,30	206.777,86 206.777,86	0,00	0,00
Cap. 4548/61/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - ONERI CARICO ENTE SU INCREMENTO STRUTTURALE	0,00 6.543,37	55.535,18 55.535,18	0,00	0,00
Cap. 204548/51/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - INCREMENTO STRUTTURALE	206.777,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204548/61/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - ONERI CARICO ENTE SU INCREMENTO STRUTTURALE	55.535,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	262.313,04 31.056,67	262.313,04 262.313,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	262.313,04 31.056,67	262.313,04 262.313,04	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	33.826.291,69 24.786.732,63	37.644.286,38 33.762.025,68	33.793.607,70	33.793.607,70
	TOTALE DELLE SPESE	33.826.291,69 24.786.732,63	37.644.286,38 33.762.025,68	33.793.607,70	33.793.607,70

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1150/0/0		CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA PER STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU - ANNUALITA' 2020-2024 (S.9961/20) (N.C.2019)	813.089,63 1.544.650,56	813.089,63 813.089,63	813.089,63	813.089,63
			TOTALE TIPOLOGIA 101	813.089,63 1.544.650,56	813.089,63 813.089,63	813.089,63	813.089,63
			TOTALE TITOLO 02	813.089,63 1.544.650,56	813.089,63 813.089,63	813.089,63	813.089,63
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3520/15/0		INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA SENTENZA O DA ALTRI PROVVEDIMENTI (N.C.2022)	0,00 0,00	1.004,11 0,00	0,00	0,00
Cap.	3830/65/0		SETTORE RISORSE UMANE- SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 70.105,91	30.343,32 74.260,31	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 70.105,91	31.347,43 74.260,31	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	881/0/0		SOMME DERIVANTI DA INTROITI PER IMPORTI LIQUIDATI E NON DOVUTI ED ALTRO AFFERENTI IL BACINO ASU (S.C.9579/10)	0,00 0,00	0,00 787,81	0,00	0,00
Cap.	3860/20/0		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, ANCHE DA SENTENZA O DA ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (N.C.2022)	0,00 0,00	29.339,21 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	29.339,21 787,81	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 70.105,91	60.686,64 75.048,12	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	813.089,63 1.614.756,47	873.776,27 888.137,75	813.089,63	813.089,63

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10450/10/0	SPESA A SUPPORTO ELEZIONI RSU (N.C.2021)	2.500,00 0,00	2.329,16 2.329,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.500,00 0,00	2.329,16 2.329,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.500,00 0,00	2.329,16 2.329,16	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3504/20/0	INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA	6.020,43 8.399,00	0,00 14.936,45	0,00	0,00
Cap. 3510/10/0	COMPENSI COMMISSARI ESTERNI DI CONCORSI (N.C.2010)	7.000,00 0,00	6.471,44 6.471,44	6.471,44	6.471,44
Cap. 4564/10/0	SPESE PER NOLEGGI (N.C.2021)	85,28 85,28	85,28 85,28	0,00	0,00
Cap. 4595/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.422,86 2.642,81	3.200,00 3.200,00	3.150,00	3.150,00
	TOTALE TITOLO 01	16.528,57 11.127,09	9.756,72 24.693,17	9.621,44	9.621,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.528,57 11.127,09	9.756,72 24.693,17	9.621,44	9.621,44
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/50/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.790,53 0,00	0,00 1.775,51	0,00	0,00
Cap. 3249/50/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	7.207,76 0,00	0,00 7.150,07	0,00	0,00
Cap. 3250/50/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	21.066,99 0,00	0,00 20.888,33	0,00	0,00
Cap. 3250/51/0	RIVALUTAZIONE STIPENDIALE (SOLO MAGGIOR DANNO) PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.973,39 0,00	0,00 1.973,39	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3571/36/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	8.772,48 0,00	0,00 6.021,68	0,00	0,00
Cap. 3572/28/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	3,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	40.814,53 0,00	0,00 37.808,98	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	40.814,53 0,00	0,00 37.808,98	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 887/10/0	VISITE FISCALI	0,00 30.504,00	0,00 29.952,44	0,00	0,00
Cap. 888/10/0	VISITE MEDICHE PREASSUNZIONALI (N.C.2022)	0,00 0,00	4.830,00 4.830,00	60,00	60,00
Cap. 3248/20/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	2.537,96 196,96	1.282,32 1.282,32	0,00	0,00
Cap. 3249/70/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	57,69 57,69	0,00	0,00
Cap. 3250/70/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	178,66 178,66	0,00	0,00
Cap. 3571/74/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	5.976,98 290,00	23.740,60 23.740,60	0,00	0,00
Cap. 3572/12/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	387,97 0,00	89,32 89,32	0,00	0,00
Cap. 3573/51/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	29.858,38 0,00	55.204,41 55.204,41	0,00	0,00
Cap. 4823/10/0	RISORSE UMANE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9577/10/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ED EMOLUMENTI PER PERSONALE STABILIZZATO	1.500.000,00 955.675,50	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 9577/30/0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	216.000,00 79.422,53	216.000,00 216.000,00	216.000,00	216.000,00
Cap. 9577/40/0	INAIL - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	38.000,00 0,00	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 9577/60/0	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STABILIZZATO PER DEBITO FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	7.966,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10419/10/0	SERVIZI STRUMENTALI DIVERSI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/12/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA RISORSE UMANE	15.000,00 0,00	13.760,49 13.760,49	13.087,85	12.778,48
Cap. 11602/11/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	19.691,54 19.691,54	0,00	0,00
Cap. 11602/22/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 798,04	3.863,01 3.863,01	0,00	0,00
Cap. 14437/0/0	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI (E.C. 880)	0,00 0,00	0,00 377.624,63	0,00	0,00
Cap. 14462/0/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO-IRAP	130.000,00 49.753,64	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.946.027,50 1.116.640,67	2.006.698,04 2.414.275,11	1.897.147,85	1.896.838,48
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.946.027,50 1.116.640,67	2.006.698,04 2.414.275,11	1.897.147,85	1.896.838,48
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4548/50/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART.26 COMMA 3 CCNL-AREA DI DIRIGENZA QUOTE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	0,00 105.064,49	0,00 57.338,74	0,00	0,00
Cap. 4548/52/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - INCREMENTO PARTE VARIABILE 1.2% DEL MONTE SALARI	0,00 0,00	52.800,00 52.800,00	0,00	0,00
Cap. 4548/60/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART.26 COMMA 3 CCNL-AREA DI DIRIGENZA - ONERI A CARICO ENTE SU QUOTE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	0,00 61.708,48	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4548/62/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - ONERI A CARICO ENTE SU INCREMENTO PARTE VARIABILE 1.2% DEL MONTE SALARI	0,00 0,00	14.087,04 14.087,04	0,00	0,00
Cap. 9961/20/0	STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU APPARTENENTI A BACINO REGIONALE - EMOLUMENTI RIMBORSATI DA REGIONE SICILIANA PER LE ANNUALITA' 2020-2024 (E.1150) (N.C.2019)	789.752,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9961/30/0	STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU APPARTENENTI A BACINO REGIONALE - ONERI A CARICO DELL'ENTE (N.C.2019)	213.233,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9961/40/0	STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU APPARTENENTI A BACINO REGIONALE - IRAP (N.C.2019)	67.128,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9970/10/0	INTEGRAZIONE SALARIALE ORARIA EX ASU CATEGORIE C E D	3.043.797,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204548/52/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - INCREMENTO PARTE VARIABILE 1.2% DEL MONTE SALARI	105.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204548/62/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - ONERI A CARICO ENTE SU INCREMENTO PARTE VARIABILE 1.2% DEL MONTE SALARI	28.174,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.247.686,95 166.772,97	66.887,04 124.225,78	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	4.247.686,95 166.772,97	66.887,04 124.225,78	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	6.253.557,55 1.294.540,73	2.085.670,96 2.603.332,20	1.906.769,29	1.906.459,92
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11126/20/0	QUOTA ACCESSORIA TFR PERSONALE 285 CESSATO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE SPESE	6.303.557,55	2.085.670,96	1.906.769,29	1.906.459,92
		1.294.540,73	2.603.332,20		

Centro di Resp. : 30502 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 445/10/0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	85.658,35 67.951,35	76.524,98 76.524,98	76.524,98	76.524,98
Cap. 445/20/0	CONTRIBUTI PREV. ED ASS. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	22.853,65 17.541,87	20.661,74 20.661,74	20.661,74	20.661,74
Cap. 2842/10/0	TFR DA EROGARE AL PERSONALE EX L.285/77 ATTUALMENTE IN SERVIZIO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE	80.000,00 102.455,03	0,00 35.257,80	0,00	0,00
Cap. 2860/0/0	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO .	1.030,64 1.030,64	1.249,76 1.249,76	0,00	0,00
Cap. 7980/10/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO	289.474,74 98.526,67	289.150,44 509.375,95	190.000,00	190.000,00
Cap. 7980/20/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO. - ONERI A CARICO ENTE	72.095,04 24.092,57	68.723,05 121.041,97	45.220,00	45.220,00
Cap. 9913/20/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE INDIRETTO	2.462,40 4.412,00	2.462,40 2.462,40	2.462,40	2.462,40
	TOTALE TITOLO 01	553.574,82 316.010,13	458.772,37 766.574,60	334.869,12	334.869,12
	TOTALE PROGRAMMA 02	553.574,82 316.010,13	458.772,37 766.574,60	334.869,12	334.869,12
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/96/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	5.106,92 5.106,92	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.106,92 5.106,92	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	5.106,92 5.106,92	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				

Centro di Resp. : 30502 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2830/10/0	LIQUIDAZIONE ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI A SEGUITO DI RINNOVI CONTRATTUALI	433.238,55 433.238,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2830/20/0	LIQUIDAZIONE ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI A SEGUITO DI RINNOVI CONTRATTUALI- ONERI RIFLESSI	152.413,03 115.534,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	585.651,58 548.773,33	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	585.651,58 548.773,33	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.139.226,40 864.783,46	463.879,29 771.681,52	334.869,12	334.869,12
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9913/10/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE DIRETTO	9.600,00 17.200,80	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE TITOLO 01	9.600,00 17.200,80	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.600,00 17.200,80	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE MISSIONE 08	9.600,00 17.200,80	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.148.826,40 881.984,26	473.479,29 781.281,52	344.469,12	344.469,12

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4689/0/0		PON METRO REACT 2014/2020-PA8.1.1.B- RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO,CON FORME DI CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO(S.C.14689/10-20-30-40-50-60-70)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.600.000,00 1.600.000,00	3.400.000,00	0,00
Cap.	7844/0/0		ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027(S.C 17844/...)(N.C 2021))	31.821,25 0,00	728.800,02 728.800,02	728.800,02	697.453,78
			TOTALE TIPOLOGIA 105	31.821,25 0,00	2.328.800,02 2.328.800,02	4.128.800,02	697.453,78
			TOTALE TITOLO 02	31.821,25 0,00	2.328.800,02 2.328.800,02	4.128.800,02	697.453,78
			TOTALE DELLE ENTRATE	31.821,25 0,00	2.328.800,02 2.328.800,02	4.128.800,02	697.453,78

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3081/10/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	3.699.333,64	3.699.333,64
Cap. 3081/20/0	FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONE 5 CAT. D CONTABILIT, 5 CAT. D. AMMINISTRATIVI - CONCORSI DIRIGENTI - ONERI A CARICO ENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	998.820,08	998.820,08
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	4.698.153,72	4.698.153,72
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	4.698.153,72	4.698.153,72
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	25.800,00 25.739,08	25.800,00 25.800,00	25.800,00	25.800,00
Cap. 3082/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	7.100,00 13.172,68	7.100,00 7.100,00	7.100,00	7.100,00
Cap. 3506/10/0	RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI GLI ONERI DI DIFESA IN CASO DI PROC.DI RESP. CIVILE O PENALI. (A.F. 3500)(USARE N.C.3506/30)	153.013,15 70.968,82	70.000,00 201.825,94	0,00	0,00
Cap. 7592/10/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI CONCORSO	0,00 773,01	0,00 395,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	185.913,15 110.653,59	102.900,00 235.121,22	32.900,00	32.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	185.913,15 110.653,59	102.900,00 235.121,22	32.900,00	32.900,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/80/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	35,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3571/78/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	5.827,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/33/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	4,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/15/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI (N.C.2021)	60.116,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4040/50/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	418,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4040/60/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	116,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	66.517,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	66.517,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/30/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	8.735,92 0,00	107,82 8.843,74	0,00	0,00
Cap. 3571/32/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	300,00 0,00	21.949,37 21.949,37	0,00	0,00
Cap. 3572/16/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	240,16 0,00	8,51 248,67	0,00	0,00
Cap. 4040/30/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	102.775,50 0,00	31.016,26 133.791,76	0,00	0,00
Cap. 4040/40/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	27.420,50 0,00	347,96 27.768,46	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	139.472,08 0,00	53.429,92 192.602,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	139.472,08 0,00	53.429,92 192.602,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 2848/10/0	RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA	0,00 0,00	24.771,03 24.771,03	0,00	0,00
Cap. 2848/20/0	ONERI A CARICO ENTE - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA (N.C.2022)	0,00 0,00	7.183,99 7.183,99	0,00	0,00
Cap. 2848/30/0	INAIL - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA (N.C.2022)	0,00 0,00	343,59 343,59	0,00	0,00
Cap. 2848/40/0	IRAP - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA (N.C.2022)	0,00 0,00	2.105,96 2.105,96	0,00	0,00
Cap. 3080/10/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE DA PIANO DI RIEQUILIBRIO - C.C. N.6/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	6.606.317,34	6.606.317,34
Cap. 3506/30/0	RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI GLI ONERI DI DIFESA IN CASO DI PROC.DI RESP. CIVILE O PENALI. (A.F. 3500-3506/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	75.571,00 75.571,00	0,00	0,00
Cap. 3571/86/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	109.977,50 109.977,50	0,00	0,00
Cap. 3573/52/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	67.102,63 67.102,63	0,00	0,00
Cap. 14689/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - RETRIBUZIONI (E.C.4689/0)(S.C.14689/20-30-40-50-60-70)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.212.550,70 1.212.550,70	2.654.778,99	0,00
Cap. 14689/20/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-SERVIZIO INTEGRATO PER SELEZIONE PERSONALE(E.C.4689)(S.C.14689/10-30-40-50-60-70)(N.C.2022)	0,00 0,00	120.414,00 120.414,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14689/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-ONERI A CARICO ENTE(E.C.4689)(S.C.14689/10-20-40-50-60-70)(N.C.20 22)	0,00 0,00	174.964,31 174.964,31	485.575,12	0,00
Cap. 14689/40/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-IRAP (E.C.4689)(S.C.14689/10-20-30-50-60-70)(N.C.2022)	0,00 0,00	53.670,99 53.670,99	155.116,87	0,00
Cap. 14689/50/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-INAIL(E.C.4689)(S.C.14689/10-20-30- 40-60-70)(N.C.2022)	0,00 0,00	4.375,00 4.375,00	11.237,43	0,00
Cap. 14689/60/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-SALARIO ACCESSORIO(E.C.4689)(S.C.14689/10-20-30-40-50-70)( N.C.2022)	0,00 0,00	27.125,00 27.125,00	74.359,99	0,00
Cap. 14689/70/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-BUONI PASTO (E.C.4689)(S.C.14689/10-20-30-40-50-60)(N.C.2022)	0,00 0,00	6.900,00 6.900,00	18.931,60	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.887.055,70 1.887.055,70	10.006.317,34	6.606.317,34
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	1.887.055,70 1.887.055,70	10.006.317,34	6.606.317,34
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3083/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ENTI	814,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3083/20/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ENTI - ONERI RIFLESSI	219,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17844/10/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027_RETTRIBUZIONE(E.C E7844)(N.C 2021))	21.818,31 0,00	507.275,68 507.275,68	507.275,68	485.457,38
Cap. 17844/20/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - CONTRIBUTI(E.C E7844)(N.C 2021))	5.544,04 0,00	128.898,85 128.898,85	128.898,85	123.354,81
Cap. 17844/30/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - BUONI PASTO(E.C E7844)(N.C 2021))	224,80 0,00	5.226,52 5.226,52	5.226,52	5.001,72
Cap. 17844/40/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - IRAP(E.C E7844)(N.C 2021))	1.854,56 0,00	43.118,41 43.118,41	43.118,41	41.263,85
Cap. 17844/50/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - INAIL(E.C E7844)(N.C 2021))	218,19 0,00	5.072,81 5.072,81	5.072,81	4.854,62
Cap. 17844/60/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - ANF (E.C E7844)(N.C 2021))	176,77 0,00	4.110,00 4.110,00	4.110,00	3.933,23
Cap. 17844/70/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGR 2014-2020 E 2021-2027-CONTR._INDENN.TFR TRAMITE INPS(E.C 7844)N.C 2021)	1.509,58 0,00	35.097,75 35.097,75	35.097,75	33.588,17
Cap. 17844/80/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - VISITE MEDICHE (E.C E7844)(N.C 2021)	475,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	32.855,54 0,00	728.800,02 728.800,02	728.800,02	697.453,78
	TOTALE PROGRAMMA 11	32.855,54 0,00	728.800,02 728.800,02	728.800,02	697.453,78
	TOTALE MISSIONE 01	424.758,66 110.653,59	2.772.185,64 3.043.578,94	15.466.171,08	12.034.824,84
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 16229/20/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - COMPENSO NETTO ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.544.696,77	0,00
Cap. 16229/30/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ONERI A CARICO ENTE PER ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	432.539,56	0,00
Cap. 16229/40/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - IRAP PER ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	152.970,64	0,00
Cap. 16229/50/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - INAIL PER ORATIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	35.885,48	0,00
Cap. 16229/60/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - BUONI PASTO PER ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 216229/20/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - COMPENSO NETTO ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	1.544.696,77 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/30/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ONERI A CARICO ENTE PER ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	432.539,56 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/40/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - IRAP PER ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	152.970,64 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/50/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - INAIL PER ORATIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	35.885,48 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/60/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - BUONI PASTO PER ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	2.366.092,45 0,00	2.366.092,45	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	2.366.092,45 0,00	2.366.092,45	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 0,00	2.366.092,45 0,00	2.366.092,45	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13160/20/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - COMPENSO NETTO PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	0,00 0,00	96.330,24 96.330,24	2.566.713,24	0,00
Cap. 13160/30/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	0,00 0,00	25.574,40 25.574,40	678.902,64	0,00
Cap. 13160/40/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	0,00 0,00	8.169,60 8.169,60	218.667,28	0,00
Cap. 13160/50/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	0,00 0,00	568,32 568,32	14.960,92	0,00
Cap. 13160/60/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - BUONI PASTO (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.121,48 1.121,48	48.689,16	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	131.764,04 131.764,04	3.527.933,24	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	131.764,04 131.764,04	3.527.933,24	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	131.764,04 131.764,04	3.527.933,24	0,00

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE DELLE SPESE	424.758,66 110.653,59	5.270.042,13 3.175.342,98	21.360.196,77	12.034.824,84

Centro di Resp. : 30601 D.S.RESP.CONTR.AMM.E G. PARTEC

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/17/0		SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERV. AL CITTADINO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 25.586,77	5.604,38 6.096,39	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 25.586,77	5.604,38 6.096,39	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3206/0/0		ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 284,45	0,00	0,00
Cap.	3860/61/0		RECUPERO SPESE E PENALI - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CO.GE, ANALITICA ED ORGANISMI PARTECIPATI - U.O.610	0,00 288.286,66	218.442,18 218.442,18	218.442,18	218.442,18
Cap.	3871/0/0		RECUPERO SOMME DA PERSONALE DIPENDENTE PER SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (S.C. 3995/10 -3995/20)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 288.286,66	218.442,18 218.726,63	218.442,18	218.442,18
			TOTALE TITOLO 03	0,00 313.873,43	224.046,56 224.823,02	218.442,18	218.442,18
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	100		ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	8025/0/0		ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00 2.080,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 2.080,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 2.080,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 315.953,43	224.046,56 224.823,02	218.442,18	218.442,18

Centro di Resp. : 30601 D.S.RESP.CONTR.AMM.E G. PARTEC

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3009/0/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.600,00 1.878,21	3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
Cap. 3591/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA( N.C. 2020)	7.500,00 0,00	0,00 2.139,28	0,00	0,00
Cap. 4616/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	680,00 123,01	480,00 680,00	680,00	680,00
Cap. 4678/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2021)	620,00 615,07	615,07 615,07	615,07	615,07
Cap. 4690/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA (N.C.2022)	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.400,00 2.616,29	4.895,07 7.234,35	4.895,07	4.895,07
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.400,00 2.616,29	4.895,07 7.234,35	4.895,07	4.895,07
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3495/10/0	COMPENSI A LIBERO PROFESSIONISTA (N.C.2020)	8.284,36 8.227,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4620/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	515,47 790,72	213,50 213,50	213,50	213,50
Cap. 4644/10/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - NOLEGGIO (N.C.2021)	1.984,53 1.488,40	1.984,53 1.984,53	1.984,53	1.984,53
	TOTALE TITOLO 01	10.784,36 10.506,47	2.198,03 2.198,03	2.198,03	2.198,03
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.784,36 10.506,47	2.198,03 2.198,03	2.198,03	2.198,03
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3469/10/0	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PROT. 3944 DEL 13/06/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30601 D.S.RESP.CONTR.AMM.E G. PARTEC

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3479/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA (N.C. 2018)	0,00 0,00	21.099,41 21.099,41	6.980,19	6.815,19
Cap. 14858/10/0	COSTITUZ. SOCIETA' MISTE E PER L'AFFID. A QUESTE ULTIME E/O AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI NEI LIMITI ED ALLE CONDIZ. DI CUI ALL' ART.10 C.3 D.LGS 468/97 DEI SERV. PUBBL. LOCALI PREVISTI DA CONVENZ. E CONTR. DI SERVIZIO.(SERV. RILEV. AGLI EFF. IVA)	0,00 0,00	0,00 19.330,58	0,00	0,00
Cap. 14858/50/0	DA TRASFERIMENTO STATALE GIUSTA O.P.C.M. N. 4020/2012 (E.C. 1216)	0,00 0,00	0,00 37.631,67	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	21.099,41 78.061,66	6.980,19	6.815,19
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 4185/10/0	AUMENTO DI CAPITALE SOCIETA' PARTECIPATE CON AVANZO DESTINATO (N.C. 2022)	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	1.521.099,41 78.061,66	6.980,19	6.815,19
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4696/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (N.C. 2022)	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/99/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	13.654,55 13.654,55	0,00	0,00
Cap. 3572/62/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	12.274,15 12.274,15	0,00	0,00
Cap. 3575/11/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	13.044,94 13.044,94	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30601 D.S.RESP.CONTR.AMM.E G. PARTEC

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4622/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	352,00 0,00	250,00 250,00	200,00	200,00
Cap. 4634/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	773,48 0,00	773,48 773,48	773,48	773,48
Cap. 10419/50/0	SERVIZI VARI PER DFB NEI CONFRONTI DELLA CURATELA FALLIMENTARE GESIP PALERMO SPA CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER DFB (N.C.2022)	0,00 0,00	1.115.030,89 1.115.030,89	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.125,48 0,00	1.155.028,01 1.155.028,01	973,48	973,48
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.125,48 0,00	1.155.028,01 1.155.028,01	973,48	973,48
	TOTALE MISSIONE 01	24.309,84 13.122,76	2.691.220,52 1.242.522,05	15.046,77	14.881,77
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12786/80/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - TRANSAZIONE IN FAVORE DELLA CURATELA AMIA FINANZIATO CON FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C. 2022)	0,00 0,00	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	24.309,84 13.122,76	11.891.220,52 10.442.522,05	15.046,77	14.881,77

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4675/20/0		PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.A ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI ASSI DEL PROGRAMMA(S.C. 9020/20)	188.762,95 42.680,64	99.652,85 99.652,85	83.765,91	0,00
Cap.	4675/50/0		PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.A ASSISTENZA TECNICA PER LE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI COMUNI DI AREA VASTA E DI INTEGRAZIONE/DEMARCAZIONE DEL PON METRO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2020(S.C. 9020/50)	113.966,29 19.070,75	25.376,00 25.376,00	25.376,00	0,00
Cap.	4688/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 8 - PA8.1.1.A - AZIONE 8.1.1.A ASSISTENZA TECNICA PROGETTI IN QUOTA REACT_EU FINANZ. NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELLA UNIONE ALLA PANDEMIA DA COVID19(S.C. 14688/10)	70.000,00 0,00	465.000,00 465.000,00	665.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	372.729,24 61.751,39	590.028,85 590.028,85	774.141,91	0,00
			TOTALE TITOLO 02	372.729,24 61.751,39	590.028,85 590.028,85	774.141,91	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3847/0/0		RISCATTO APPARECCHI TELEFONICI ED ENTRATE VARIE	0,00 10,42	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 10,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	2702/0/0		ENTRATE DA INGIUNZIONI PER MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI ALLE NORME SU AGIBILITA' IMMOBILI ADIBITI AD ESERCIZI COMMERCIALI EX ART. 24 D.P.R. 380/01 (A.F. 2701)	0,00 820,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 820,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 830,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4671/20/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.A - PIATTAFORMA ICT "ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIALE"(S.C. 10095/20)	755.191,60 616.957,40	712.912,57 712.912,57	131.667,92	0,00
Cap. 4671/30/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.B - PIATTAFORMA ICT "EDILIZIA E CATASTO"(S.C. 10095/30)	381.486,18 2.655,51	610.667,30 610.667,30	299.920,74	0,00
Cap. 4671/40/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.C - PIATTAFORMA ICT "CULTURA E TEMPO LIBERO"(S.C. 10095/40)	256.868,65 328.820,10	107.515,55 246.886,65	46.160,64	671,83
Cap. 4671/50/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT "LAVORO E FORMAZIONE"(S.C. 10095/50)	212.929,46 442.331,27	301.432,36 301.432,36	215.088,73	0,00
Cap. 4671/60/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT "TRIBUTI LOCALI"(S.C. 10095/60)	127.269,20 2.431,65	236.996,00 236.996,00	113.796,06	18.526,24
Cap. 4671/70/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E TERRITORIO"(S.C. 10095/70)	635.172,79 572.474,18	875.814,01 875.814,01	563.825,57	0,00
Cap. 4671/80/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT "LAVORI PUBBLICI"(S.C. 10095/80)	410.652,16 2.655,51	261.572,81 261.572,81	163.231,29	1.679,57
Cap. 4671/90/0	PON METRO - ASSE 1 - PA 1.1.1.I - SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI SMART WORKING PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NELLA CITTÀ DI PALERMO. (S.C. 10095/90) N.C. 2020	260.000,00 219.202,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7718/0/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.H - COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI, DELLA MOBILITÀ E DELL'ENERGIA A SUPPORTO DELLE RELAZIONI CON I CITTADINI (S.C. 17718/10-17718/20)	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7817/0/0	AU_PA.2.2.1. (ASSE 2) - PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONALE, VIDEOCONFERENZE A SUPPORTO DI VARI AMBITI DELLA P.A. (SANITÀ, TURISMO, CULTURA ED IMPRESA) (S.C.17817/10)	0,00 0,00	2.124.500,00 2.124.500,00	697.000,00	0,00
Cap. 7818/0/0	AU_PA.2.2.3. (ASSE 2) - INTERVENTI PER ASSICURARE LA INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (S.C.17818/10)	0,00 0,00	2.758.280,35 2.758.280,35	883.327,10	0,00
Cap. 7838/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.B - CONTROL ROOM - COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI, DELLA MOBILITÀ E DELL'ENERGIA (S.C. 17738/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	1.562.610,00 1.562.610,00	500.000,00	0,00
Cap. 7839/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.C - SMART WORKING_INIZIATIVE VOLTE A DOTARE E RAFFORZARE L'AMMINISTRAZ. COMUNALE DELLE STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER POTER OPERARE IN MODALITÀ SMART (N.C. 2021 S.C. 17739/10)	0,00 0,00	2.156.000,00 2.156.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	7886/0/0		PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP D71F22001870006 DECRETO N.23-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	294.779,00	0,00
Cap.	7887/0/0		PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" CUP D71F22001840006 DECRETO N.24-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	159.350,00	0,00
Cap.	7888/0/0		PNRR-MISSIONE1-COMPONENTE1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP D71F22001680006 DECRETO N.32-2/2022 FINESTRA TEMPORALE N.2 (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.277.083,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	3.639.570,04 2.187.527,78	11.708.300,95 11.847.672,05	5.345.230,05	20.877,64
			TOTALE TITOLO 04	3.639.570,04 2.187.527,78	11.708.300,95 11.847.672,05	5.345.230,05	20.877,64
			TOTALE DELLE ENTRATE	4.012.299,28 2.250.109,59	12.298.329,80 12.437.700,90	6.119.371,96	20.877,64

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5100/40/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	2.887,00 1.647,81	1.381,83 1.381,83	1.381,83	1.381,83
Cap. 5100/41/0	UFFICIO DI GABINETTO -UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	716,94 208,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5104/40/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	7.114,28 4.060,76	3.405,16 3.405,16	3.405,16	3.405,16
Cap. 5104/41/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	1.767,01 513,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5105/41/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	131,31 131,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5141/40/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	19.448,21 11.100,84	9.308,67 13.184,13	9.308,67	9.308,67
Cap. 5141/41/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA	4.823,14 253,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9020/20/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.A ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI ASSI DEL PROGRAMMA(E.C. 4675/20)	184.258,79 84.769,01	99.652,84 99.652,84	88.270,08	0,00
Cap. 9020/50/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.A ASSISTENZA TECNICA PER LE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI COMUNI DI AREA VASTA E DI INTEGRAZIONE/DEMARCAZIONE DEL PON METRO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2020(E.C. 4675/50)	98.801,02 16.346,35	57.349,75 57.349,75	25.376,00	0,00
Cap. 14688/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 8 - PA8.1.1.A - ASSISTENZA TECNICA PROGETTI IN QUOTA REACT_EU FINANZ. NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELLA UNIONE ALLA PANDEMIA DA COVID19(E.C.4688)	70.000,00 0,00	465.000,00 465.000,00	665.000,00	0,00
Cap. 209020/20/0	FPV - PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.A ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI ASSI DEL PROGRAMMA(E.C. 4675/20)	4.504,16 0,00	4.504,17 0,00	0,00	0,00
Cap. 209020/50/0	FPV - PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.A ASSISTENZA TECNICA PER LE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI COMUNI DI AREA VASTA E DI INTEGRAZIONE/DEMARCAZIONE DEL PON METRO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2020(E.C. 4675/50)	31.973,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	426.425,61 119.031,52	640.602,42 639.973,71	792.741,74	14.095,66
	TOTALE PROGRAMMA 01	426.425,61 119.031,52	640.602,42 639.973,71	792.741,74	14.095,66
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5102/40/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	619,27 353,48	296,50 296,50	296,41	296,41
Cap. 5102/41/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	152,07 44,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5103/40/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	25.935,05 14.803,46	12.413,52 12.413,52	12.413,52	12.413,52
Cap. 5103/41/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	6.430,76 1.872,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5106/40/0	STAFF D.G. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	2.165,97 1.236,31	1.036,71 1.036,71	1.036,71	1.036,71
Cap. 5106/41/0	STAFF D.G. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	535,90 63,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5107/40/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	876,56 500,33	419,55 419,55	419,55	419,55
Cap. 5107/41/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	217,23 78,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5110/40/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	11.084,27 6.326,78	5.305,36 5.305,36	5.305,36	5.305,36
Cap. 5110/41/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	2.751,90 230,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5111/40/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	3.198,10 1.825,46	1.530,75 1.530,75	1.530,75	1.530,75
Cap. 5111/41/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	798,32 332,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5112/40/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	4.604,08 2.627,96	2.203,69 2.203,69	2.203,69	2.203,69
Cap. 5112/41/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	1.142,92 388,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	60.512,40 30.684,11	23.206,08 23.206,08	23.205,99	23.205,99

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 02	60.512,40 30.684,11	23.206,08 23.206,08	23.205,99	23.205,99
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3970/20/0	PROGETTO PER MONITORAGGIO E IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETA PARTECIPATE (N.C. 2017) EMENDAMENTO N. 27 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19662/0/0	PROGETTI DI SVILUPPO DEL SITEC	0,00 0,00	0,00 915.363,42	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 915.363,42	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	0,00 915.363,42	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5113/40/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	5.378,39 3.069,92	2.574,31 2.574,31	2.574,31	2.574,31
Cap. 5113/41/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	1.332,54 295,42	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.710,93 3.365,34	2.574,31 2.574,31	2.574,31	2.574,31
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.710,93 3.365,34	2.574,31 2.574,31	2.574,31	2.574,31
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5114/40/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	4.020,86 2.304,00	1.939,23 1.939,23	1.939,23	1.939,23
Cap. 5114/41/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	999,34 999,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5142/40/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.546,63 882,81	740,37 1.048,57	740,28	740,28

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5142/41/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	383,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.949,84 4.186,15	2.679,60 2.987,80	2.679,51	2.679,51
	TOTALE PROGRAMMA 05	6.949,84 4.186,15	2.679,60 2.987,80	2.679,51	2.679,51
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5101/40/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	2.267,73 1.294,42	1.085,42 1.085,42	1.085,42	1.085,42
Cap. 5101/41/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	564,88 163,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5119/40/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	10.982,52 6.268,72	5.256,66 5.256,66	5.256,66	5.256,66
Cap. 5119/41/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	2.722,93 740,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5121/40/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	28.218,34 16.106,73	13.506,39 13.506,39	13.506,39	13.506,39
Cap. 5121/41/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	7.408,44 778,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	52.164,84 25.352,52	19.848,47 19.848,47	19.848,47	19.848,47
	TOTALE PROGRAMMA 06	52.164,84 25.352,52	19.848,47 19.848,47	19.848,47	19.848,47
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5116/40/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	105.868,59 60.428,73	50.672,81 50.672,81	50.672,81	50.672,81
Cap. 5116/41/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	11.724,65 4.407,54	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	117.593,24 64.836,27	50.672,81 50.672,81	50.672,81	50.672,81
	TOTALE PROGRAMMA 07	117.593,24 64.836,27	50.672,81 50.672,81	50.672,81	50.672,81

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3970/10/0	CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI	10.291.100,00 12.159.764,23	10.291.100,00 10.291.100,00	10.291.100,00	10.291.100,00
Cap. 5108/40/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.083,01 618,16	518,37 518,37	518,37	518,37
Cap. 5108/41/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	267,95 162,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5109/40/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA	2.250,52 1.284,58	1.077,18 1.077,18	1.077,18	1.077,18
Cap. 5109/41/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	793,29 793,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5147/10/0	LINEE DATI SPC E WIFI CITTADINO	78.406,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.373.901,75 12.162.622,75	10.292.695,55 10.292.695,55	10.292.695,55	10.292.695,55
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10095/20/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.A - PIATTAFORMA ICT "ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIALE"(E.C.4671/20)	755.191,60 745.654,50	712.912,57 712.912,57	131.667,92	0,00
Cap. 10095/30/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.B - PIATTAFORMA ICT "EDILIZIA E CATASTO"(FESR)(E.C.4671/30)	381.486,18 378.764,77	610.667,30 610.667,30	299.920,74	0,00
Cap. 10095/40/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.C - PIATTAFORMA ICT "CULTURA E TEMPO LIBERO"(FESR)(E.C.4671/40)	256.868,65 254.568,16	107.515,55 107.515,55	46.160,64	671,83
Cap. 10095/50/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT "LAVORO E FORMAZIONE"(FESR)(E.C.4671/50)	257.929,18 255.207,77	301.432,36 301.432,36	215.088,73	0,00
Cap. 10095/60/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT "TRIBUTI LOCALI"(FESR)(E.C.4671/60)	127.269,20 124.771,65	236.996,00 236.996,00	113.796,06	18.526,24
Cap. 10095/70/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E LAVORO"(FESR)(E.C.4671/70)	635.172,79 614.582,96	875.814,02 875.814,02	563.825,57	0,00
Cap. 10095/80/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT "LAVORI PUBBLICI"(FESR)(E.C.4671/80)	410.652,16 404.193,88	261.572,81 261.572,81	163.231,29	1.679,57
Cap. 10095/90/0	PON METRO - ASSE 1 - PA 1.1.1.I - SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI SMART WORKING PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NELLA CITTÀ DI PALERMO. (S.C. 4671/90) N.C. 2020	260.000,00 219.202,16	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17718/10/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.H - COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI, DELLA MOBILITA' E DELL'ENERGIA A SUPPORTO DELLE RELAZIONI CON I CITTADINI (E.C. 7718/0)(S.C.17718/20)	540.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17718/20/0	PAC_PA_I.2.1 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI ATTRAVERSO UNA "CONTROL ROOM PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI E DELL'ENERGIA" (E.C. 7718)(S.C.17718/10)	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17817/10/0	AU_PA.2.2.1 (ASSE 2) - PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONALE, VIDEOCONFERENZE A SUPPORTO DI VARI AMBITI DELLA P.A. (SANITA', TURISMO, CULTURA ED IMPRESA (E.C.7817/0)	0,00 0,00	2.124.500,00 2.124.500,00	697.000,00	0,00
Cap. 17818/10/0	AU_PA.2.2.3. (ASSE 2) - INTERVENTI PER ASSICURARE LA INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (E.C.7818/0)	0,00 0,00	2.758.280,35 2.758.280,35	883.327,10	0,00
Cap. 17838/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.B - CONTROL ROOM - COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI, DELLA MOBILITÀ E DELL'ENERGIA (N.C.2021 (E.C. 7838)	0,00 0,00	1.562.610,00 1.562.610,00	500.000,00	0,00
Cap. 17839/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.C - SMART WORKING_INIZIATIVE VOLTE A DOTARE E RAFFORZARE L'AMMINISTRAZ. COMUNALE DELLE STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER POTER OPERARE IN MODALITA' SMART(E.C. 7839)(N.C. 2021)	0,00 0,00	2.156.000,00 2.156.000,00	0,00	0,00
Cap. 17886/10/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP D71F22001870006 DECRETO N.23-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	294.779,00	0,00
Cap. 17887/10/0	PNRR-MISSIONE1-COMPONENT1-INVESTIMENO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" CUP D71F22001840006 DECRETO N.24-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	159.350,00	0,00
Cap. 17888/10/0	PNRR-MISSIONE1-COMPONENTE1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP D71F22001680006 DECRETO N.32-2/2022 FINESTRA TEMPORALE N.2 (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.277.083,00	0,00
Cap. 210095/70/0	FPV - PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E LAVORO" (FESR) (E.C.4671/70)	0,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 02	3.684.569,77 2.996.945,85	11.708.300,96 11.708.300,96	5.345.230,05	20.877,64
	TOTALE PROGRAMMA 08	14.058.471,52 15.159.568,60	22.000.996,51 22.000.996,51	15.637.925,60	10.313.573,19
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5120/40/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	10.261,53 5.857,17	4.911,55 6.956,35	4.911,55	4.911,55
Cap. 5120/41/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA	2.541,89 2.037,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5122/40/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	10.776,10 6.150,90	5.157,86 7.305,20	5.157,86	5.157,86
Cap. 5122/41/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	2.672,21 2.672,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	26.251,73 16.717,64	10.069,41 14.261,55	10.069,41	10.069,41
	TOTALE PROGRAMMA 11	26.251,73 16.717,64	10.069,41 14.261,55	10.069,41	10.069,41
	TOTALE MISSIONE 01	14.755.080,11 15.423.742,15	22.750.649,61 23.669.884,66	16.539.717,84	10.436.719,35
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5125/40/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	100.204,36 53.354,56	47.961,69 83.490,55	47.961,69	47.961,69
Cap. 5125/41/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	19.487,95 19.487,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5147/20/0	LINEE DATI SPC E WIFI CITTADINO	563.427,60 281.713,74	563.427,57 845.141,40	563.427,57	563.427,57
	TOTALE TITOLO 01	683.119,91 354.556,07	611.389,26 928.631,95	611.389,26	611.389,26
	TOTALE PROGRAMMA 01	683.119,91 354.556,07	611.389,26 928.631,95	611.389,26	611.389,26

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 03	683.119,91 354.556,07	611.389,26 928.631,95	611.389,26	611.389,26
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5131/40/0	ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	62.662,40 34.837,35	28.465,13 28.465,13	28.465,13	28.465,13
Cap. 5131/41/0	ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	12.528,50 2.851,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5132/40/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	804,48 459,20	385,06 545,36	385,06	385,06
Cap. 5132/41/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	195,57 195,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	76.190,95 38.343,89	28.850,19 29.010,49	28.850,19	28.850,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	76.190,95 38.343,89	28.850,19 29.010,49	28.850,19	28.850,19
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5117/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	61.046,29 34.844,62	29.219,12 29.219,12	29.219,12	29.219,12
Cap. 5117/41/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE -MANUTENZIONE TELEFONIA	12.442,32 2.475,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5129/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE MEDIE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	41.432,47 20.688,56	14.966,81 14.966,81	14.966,81	14.966,81
Cap. 5130/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMO TELEFONIA	61.220,20 32.204,16	24.801,11 24.801,11	24.801,02	24.801,02
Cap. 5133/40/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	5.161,83 2.946,33	2.470,66 3.499,26	2.470,66	2.470,66
	TOTALE TITOLO 01	181.303,11 93.159,25	71.457,70 72.486,30	71.457,61	71.457,61

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 02	181.303,11 93.159,25	71.457,70 72.486,30	71.457,61	71.457,61
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5133/41/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	1.281,82 58,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.281,82 58,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.281,82 58,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	258.775,88 131.561,22	100.307,89 101.496,79	100.307,80	100.307,80
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5115/40/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	20.624,77 11.612,34	9.774,10 9.774,10	9.774,10	9.774,10
Cap. 5115/41/0	SETTORE CULTURA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	5.112,75 5.112,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5134/40/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	13.174,86 7.520,10	6.306,00 8.931,34	6.306,00	6.306,00
Cap. 5134/41/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.266,06 372,68	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	42.178,44 24.617,87	16.080,10 18.705,44	16.080,10	16.080,10
	TOTALE PROGRAMMA 02	42.178,44 24.617,87	16.080,10 18.705,44	16.080,10	16.080,10
	TOTALE MISSIONE 05	42.178,44 24.617,87	16.080,10 18.705,44	16.080,10	16.080,10
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5137/40/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE TELEFONIA CONSUMO E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	38.706,10 22.093,04	18.526,24 26.239,23	18.526,24	18.526,24
Cap. 5137/41/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	9.631,75 101,34	0,00 100,27	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	48.337,85 22.194,38	18.526,24 26.339,50	18.526,24	18.526,24
	TOTALE PROGRAMMA 01	48.337,85 22.194,38	18.526,24 26.339,50	18.526,24	18.526,24
	TOTALE MISSIONE 06	48.337,85 22.194,38	18.526,24 26.339,50	18.526,24	18.526,24
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5123/40/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	97.065,39 39.206,49	46.459,26 46.459,26	46.459,26	46.459,26
Cap. 5123/41/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	12.246,02 1.159,90	0,00 1.050,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	109.311,41 40.366,39	46.459,26 47.509,30	46.459,26	46.459,26
	TOTALE PROGRAMMA 02	109.311,41 40.366,39	46.459,26 47.509,30	46.459,26	46.459,26
	TOTALE MISSIONE 09	109.311,41 40.366,39	46.459,26 47.509,30	46.459,26	46.459,26
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5118/40/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA	34.287,87 19.571,20	16.411,52 16.411,52	16.411,52	16.411,52

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5118/41/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	8.502,00 792,94	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	42.789,87 20.364,14	16.411,52 16.411,52	16.411,52	16.411,52
	TOTALE PROGRAMMA 04	42.789,87 20.364,14	16.411,52 16.411,52	16.411,52	16.411,52
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5128/40/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	3.299,83 1.883,50	1.579,42 2.236,98	1.579,42	1.579,42
Cap. 5128/41/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	818,30 818,30	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.118,13 2.701,80	1.579,42 2.236,98	1.579,42	1.579,42
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.118,13 2.701,80	1.579,42 2.236,98	1.579,42	1.579,42
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/40/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	3.509,03 2.002,92	1.679,66 2.378,93	1.679,57	1.679,57
Cap. 5138/41/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	860,02 860,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.369,05 2.862,94	1.679,66 2.378,93	1.679,57	1.679,57
	TOTALE PROGRAMMA 09	4.369,05 2.862,94	1.679,66 2.378,93	1.679,57	1.679,57
	TOTALE MISSIONE 12	51.277,05 25.928,88	19.670,60 21.027,43	19.670,51	19.670,51
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5124/40/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLINO UNICO AA.PP. -UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	14.333,24 8.181,27	6.860,45 9.716,64	6.860,45	6.860,45
Cap. 5124/41/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLINO UNICO AA.PP.- UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	3.555,76 3.555,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5135/40/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.505,15 859,11	720,43 1.020,36	720,43	720,43
Cap. 5135/41/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	369,30 369,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5136/40/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.403,62 801,18	671,86 951,56	671,83	671,83
Cap. 5136/41/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	347,64 108,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	21.514,71 13.875,29	8.252,74 11.688,56	8.252,71	8.252,71
	TOTALE PROGRAMMA 02	21.514,71 13.875,29	8.252,74 11.688,56	8.252,71	8.252,71
	TOTALE MISSIONE 14	21.514,71 13.875,29	8.252,74 11.688,56	8.252,71	8.252,71
	TOTALE DELLE SPESE	15.969.595,36 16.036.842,25	23.571.335,70 24.825.283,63	17.360.403,72	11.257.405,23

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4675/40/0		PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (S.C. 9020/40-41-42-43) (N.C.2017)	42.821,89 0,00	89.232,84 89.232,84	89.232,84	0,00
Cap.	4675/45/0		PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO (S.C. 9020/39-44-45)	6.845,50 0,00	22.846,64 22.846,64	18.339,09	0,00
Cap.	4675/60/0		PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.B PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA PON METRO PALERMO 2014-2020(S.C. 9020/60 - 9024/10)	7.561,56 0,00	19.635,66 19.635,66	19.635,66	0,00
Cap.	4681/20/0		PON METRO: RIMBORSO DA PROGETTI PREPON METRO - SPESE CORRENTI	29.151,05 16.151,05	117.159,04 117.159,04	0,00	0,00
Cap.	4682/10/0		PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 3.5.1.A- RIPRISTINO FONDI COMUNALI (E.C. 4683/10) (S.C 14682/10 E 14683/10)(N.C. 2020)	1.014.683,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4682/20/0		PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 3.5.1.B- RIPRISTINO FONDI COMUNALI (E.C. 4683/20) (S.C 14682/20 E 14683/20)(N.C. 2020)	88.412,70 88.412,70	879.587,30 879.587,30	0,00	0,00
Cap.	4682/30/0		PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.C SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SUPPORTO SOGGETTI "FRAGILI" IN QUARANTENA E POSITIVI (E.C. 4683/30)(S.C. 14682/20 E 14683/20)(N.C. 2020)	0,00 0,00	197.200,40 197.200,40	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	1.189.475,83 104.563,75	1.325.661,88 1.325.661,88	127.207,59	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.189.475,83 104.563,75	1.325.661,88 1.325.661,88	127.207,59	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4675/46/0		PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N.5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO (S.C. 9020/46-47) (N.C.2017)	29.800,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4681/10/0		PON METRO: RIMBORSO DA PROGETTI PREPON METRO - SPESE IN CONTO CAPITALE	971.217,54 333.646,40	290.766,78 290.766,78	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.001.017,98 333.646,40	290.766,78 290.766,78	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 04	1.001.017,98 333.646,40	290.766,78 290.766,78	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.190.493,81 438.210,15	1.616.428,66 1.616.428,66	127.207,59	0,00

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9020/39/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO (COMITATI)-LICENZE D'USO (E.C.4675/45)(S.C 9020/39-44-45) (N.C. 2017)	1.905,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9020/40/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 -INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4675/40) (S.C. 9020/41-42-43 ) (N.C.2017)	34.421,53 0,00	70.343,06 70.343,06	70.343,06	0,00
Cap. 9020/41/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-42-43 ) (N.C. 2017)	6.606,32 0,00	14.362,67 14.362,67	14.362,67	0,00
Cap. 9020/42/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - INAIL(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-41-43 ) (N.C. 2017)	291,32 0,00	682,66 682,66	682,66	0,00
Cap. 9020/43/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - IRAP(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-41-42 ) (N.C. 2017)	1.502,72 0,00	3.844,45 3.844,45	3.844,45	0,00
Cap. 9020/44/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO -MISSIONI, MEETING E ORGANIZ. EVENTI(E.C.4675/45) (S.C. 9020/39-45) (N.C. 2017)	2.261,36 592,08	21.339,09 21.339,09	18.339,09	0,00
Cap. 9020/45/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO - BENI DI CONSUMO(E.C. 4675/45) (S.C. 9020/39-44) (N.C.2017)	2.678,18 2.261,36	1.507,55 1.507,55	0,00	0,00
Cap. 9024/10/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.B PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA PON METRO PALERMO 2014-2020 - ACQUISTO DI SERVIZI (E.C. 4675/60) (S.C.9024/20)	7.561,56 0,00	19.635,66 19.635,66	19.635,66	0,00
	TOTALE TITOLO 01	57.228,95 2.853,44	131.715,14 131.715,14	127.207,59	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 9020/46/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO - ACQUISTO HARDWARE (E.C. 4675/46) (S.C. 9020/47)(N.C.2017)	24.894,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9020/47/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO - ACQUISTO SOFTWARE (E.C. 4675/46)(N.C. 2017)	4.905,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	29.800,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	87.029,39 2.853,44	131.715,14 131.715,14	127.207,59	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14681/20/0	PON METRO: REIMPIEGO PROGETTI PREPON METRO - SPESE CORRENTI (N.C. 2018)	29.151,05 16.151,05	117.159,04 117.159,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	29.151,05 16.151,05	117.159,04 117.159,04	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14681/10/0	PON METRO: REIMPIEGO PROGETTI PREPON METRO - SPESE IN C/CAPITALE (N.C. 2018)	1.096.201,97 333.646,40	290.766,78 290.766,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.096.201,97 333.646,40	290.766,78 290.766,78	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.125.353,02 349.797,45	407.925,82 407.925,82	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.212.382,41 352.650,89	539.640,96 539.640,96	127.207,59	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14682/10/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.5.1.A DA DESTINARE A FONDI COMUNALI (E.C. 4682/10 E 4683/10) (S.C 14683/10)(N.C. 2020)	1.014.683,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14682/20/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.5.1.B DA DESTINARE A FONDI COMUNALI (E.C. 4682/20 E 4683/20) (S.C 14683/20) (N.C. 2020)	88.412,70 88.412,70	1.433.733,19 1.433.733,19	554.145,89	554.145,89
Cap. 14682/30/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.5.1.C DA DESTINARE A FONDI COMUNALI (E.C. 4682/30 E 4683/30) (S.C 14683/30) (N.C. 2020)	0,00 0,00	197.200,40 197.200,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.103.095,83 88.412,70	1.630.933,59 1.630.933,59	554.145,89	554.145,89
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.103.095,83 88.412,70	1.630.933,59 1.630.933,59	554.145,89	554.145,89
	TOTALE MISSIONE 11	1.103.095,83 88.412,70	1.630.933,59 1.630.933,59	554.145,89	554.145,89
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14139/40/0	RESTITUZIONE DELLE SOMME NON SPESE DEL PROGETTO EUROPEO PROTON ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO	26.181,87 26.181,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	26.181,87 26.181,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	26.181,87 26.181,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	26.181,87 26.181,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.341.660,11 467.245,46	2.170.574,55 2.170.574,55	681.353,48	554.145,89

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 20/0/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. - L.R. 30/00	585.000,00 582.069,77	700.000,00 700.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 50/10/0	COMPENSI ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTICOLO 14 DELLA L.R. 7/92 E DELL' ART. 41 DELLA L.R. 26/93.	144.999,36 82.257,56	69.869,74 69.869,74	69.869,74	69.869,74
Cap. 80/0/0	RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010	49.218,99 2.480,02	30.005,20 30.005,20	24.000,00	24.000,00
Cap. 524/0/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.278,01 2.336,33	2.591,81 2.591,81	2.591,81	2.591,81
Cap. 680/0/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	22.450,05 19.959,38	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3011/10/0	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA SI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (N.C.2021)	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3360/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA A ENTI DIVERSI	168.000,00 155.865,13	155.065,13 155.065,13	155.065,13	155.065,13
Cap. 3571/92/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	2.444,00 2.444,00	0,00	0,00
Cap. 4082/10/0	UFFICIO CAPO DI GABINETTO -UTENZE E CANONI	407,35 814,70	409,85 409,85	407,35	407,35
Cap. 4586/20/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4611/20/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	7.405,87 5.469,32	11.284,20 11.284,20	7.770,20	7.770,20
Cap. 4814/10/0	UFFICIO DI GABINETTO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204611/20/0	FPV - AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	4.514,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	996.273,63 851.252,21	981.669,93 981.669,93	1.069.704,23	1.069.704,23
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20802/11/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 -CAPO DI GABINETTO	50.000,00 41.814,28	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 41.814,28	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.046.273,63 893.066,49	981.669,93 981.669,93	1.069.704,23	1.069.704,23
	TOTALE MISSIONE 01	1.046.273,63 893.066,49	981.669,93 981.669,93	1.069.704,23	1.069.704,23
	TOTALE DELLE SPESE	1.046.273,63 893.066,49	981.669,93 981.669,93	1.069.704,23	1.069.704,23

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1106/0/0	SOPRASSOLDO MEDAGLIA D' ORO AL VALORE MILITARE (S.C. 3342/10)	5.400,00 5.334,36	5.400,00 5.400,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 1520/0/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE(E.C.1522) (S.C. 15275-15282-15289/10/20-15290/10- 20065)	290.000,00 100.896,90	290.000,00 290.000,00	290.000,00	290.000,00
Cap. 3258/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE (S.C.10709/30-20709/30)	0,00 61.772,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5031/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO( S.C. 22053/10)	0,00 43.507,10	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	295.400,00 211.510,39	295.400,00 295.400,00	295.700,00	295.700,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4144/0/0	PROGETTO "TRUST-ART" PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI TEATRO DI EVENTI TRAUMATICI ATTRAVERSO LA MEMORIA E L'ARTE-BANDO HORIZON 2020 - FINANZIATO CON FONDI EUROPEI N. C. 2019 (S.C.14144/10)	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	335.400,00 211.510,39	295.400,00 295.400,00	295.700,00	295.700,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 1522/0/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE(S.C. 20065)	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 7618/0/0	AGENDA URBANA PO FESR 201-2020 AZIONE 6.8.3 FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI (N.C.2019) (S.C. 17618/10)	671.630,26 0,00	445.830,92 445.830,92	300.424,92	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	681.630,26 0,00	455.830,92 455.830,92	310.424,92	10.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 04	681.630,26 0,00	455.830,92 455.830,92	310.424,92	10.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.017.030,26 211.510,39	751.230,92 751.230,92	606.124,92	305.700,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 138/10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (EX CAP. 141) (N.C.2017)	35.200,00 495,00	20.531,37 20.531,37	825,00	825,00
Cap. 140/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.650,00 1.793,87	6.934,90 6.934,90	6.654,90	6.654,90
Cap. 141/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (N.C.138/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 820/10/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI	68.917,40 60.208,63	11.071,07 11.071,07	0,00	0,00
Cap. 3342/10/0	DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO MEDAGLIA D' ORO ALL' ASSOCIAZIONE NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO-TRASFERIMENTI (E.C. 1106)	5.400,00 0,00	5.400,00 5.400,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 200138/10/0	FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (EX CAP. 141) (N.C.2017)	9.811,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200820/10/0	FPV - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI	9.403,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	134.381,84 62.497,50	43.937,34 43.937,34	13.179,90	13.179,90
	TOTALE PROGRAMMA 01	134.381,84 62.497,50	43.937,34 43.937,34	13.179,90	13.179,90
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17618/10/0	AGENDA URBANA PO FESR 201-2020 AZIONE 6.8.3 FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI (N.C.2019) (S.C. 7618)	671.630,26 0,00	445.830,92 445.830,92	300.424,92	0,00
	TOTALE TITOLO 02	671.630,26 0,00	445.830,92 445.830,92	300.424,92	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	671.630,26 0,00	445.830,92 445.830,92	300.424,92	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2646/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 VICE CAPO DI GABINETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (N.C. 2022)	0,00 0,00	19.000,00 27.000,00	0,00	0,00
Cap. 3507/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 VICE CAPO DI GABINETTO - ACQUISTO DI BENI (N.C. 2022)	0,00 0,00	4.586,83 4.586,83	0,00	0,00
Cap. 6240/10/0	INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (N.C.2019)	0,00 26.087,26	0,00 10.824,07	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 26.087,26	23.586,83 42.410,90	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11232/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 (N.C. 2022)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 26.087,26	33.586,83 52.410,90	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15275/0/0	COMPENSI AI RILEVATORI, COORDINATORI E SPESE VARIE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE (E.C. 1520-1522) (S.C. 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-20065)	110.000,00 1.826,20	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 15276/10/0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE E.C. 1520 (N.C. 2020)	15.750,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 15282/0/0	UFFICIO STATISTICA: SPESE CONNESSE ALL' ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE - ACQUISTO DI BENI (E.C. 1520-1522) (S.C. 15275-15278-15279-15289/10/20-15290/10-20065)	7.700,00 0,00	7.700,00 7.700,00	7.700,00	7.700,00
Cap. 15289/10/0	COMPENSI (COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. (E.C. 1520-1522) (S.C. 15275-15278-15282-15289/10/20-15290/10-20065)	118.896,45 17.004,91	118.896,45 118.896,45	118.896,45	118.896,45

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 15289/20/0	CONTR. PREVID. ED ASSIST. SU COMPENSI( COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIP. CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROG. STATISTICO NAZIONALE.(E.C. 1520-1522)(S.C. 15275-15278-15279-15282-15289/10-15290/10- 20065)	28.297,35 4.089,87	28.297,35 28.297,35	28.297,35	28.297,35
Cap. 15290/10/0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. (E.C. 1520-1522) (S.C. 15289/10 - 15289/20)	10.106,20 1.067,65	10.106,20 10.106,20	10.106,20	10.106,20
	TOTALE TITOLO 01	290.750,00 23.988,63	290.000,00 290.000,00	290.000,00	290.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20065/0/0	UFFICIO STATISTICA ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO (E.C. 1522)	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	300.750,00 23.988,63	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.106.762,10 112.573,39	823.355,09 842.179,16	613.604,82	313.179,90
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5211/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO	368.000,00 61.100,00	7.992,22 7.992,22	0,00	0,00
Cap. 5211/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO-NORMANNO -STAMPA E RILEGATURA	30.000,00 1.575,58	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 7681/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - SITO SERIALE PALERMO ARABO-NORMANNA E LE CATTEDRALI DI CEFALU' E MONREALE - EROGAZIONE FONDI A PATRIMONIO UNESCO SICILIA (ART. 6 PROTOCOLLO GS. DELIB. G.M. 22/2015)	200.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14144/10/0	PROGETTO "TRUST-ART" PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI TEATRO DI EVENTI TRAUMATICI ATTRAVERSO LA MEMORIA E L'ARTE-BANDO HORIZON 2020 - FINANZIATO CON FONDI EUROPEI N.C. 2019 (S.E.4144)	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205211/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO	7.992,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	645.992,22 62.675,58	137.992,22 137.992,22	120.000,00	120.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	645.992,22 62.675,58	137.992,22 137.992,22	120.000,00	120.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	645.992,22 62.675,58	137.992,22 137.992,22	120.000,00	120.000,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7571/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT.TURIST.RICETT., FINALIZZ.AL DECORO DELLE FACCIATE,DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT.STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST.CULT.(CAP.E 150)(NC 2018)	134.661,16 28.921,53	130.305,00 130.305,00	0,00	0,00
Cap. 7572/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA, COMPRESI MANUTENZIONE, ALLESTIMENTI E COMUNICAZIONE ECC. PER LA FRUIZIONE E RECUPERO DI BENI CULTURALE ED AMBIENTALI (CAP. E 150)	144.580,49 4.539,04	8.419,51 8.419,51	0,00	0,00
Cap. 7572/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ (E.C. 150) (N.C.2018)	231.059,18 83.755,83	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7572/60/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER FINALITÀ TURISTICHE (CAP. E 150) (N.C. 2020)	12.200,00 14.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7572/70/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INCARICHI DI CONSULENZA IN MATERIA DI TURISMO(CAP. E 150) N.C.2021	25.000,00 16.666,60	0,00 3.333,32	0,00	0,00
Cap. 7572/80/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CAP. E 150) N.C.2021	1.000,00 123,01	200,00 200,00	200,00	200,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7573/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (CAP. E 150)	110.717,08 24.893,33	7.000,00 21.658,64	0,00	0,00
Cap. 7594/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - SERVIZIO NAVETTE AMAT PER FINALITÀ TURISTICA N.C. 2019 (CAP. E 150)	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7595/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI PER FINALITÀ TURISTICA N.C. 2019 (CAP. E 150)	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7599/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - AZIONE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO CITTADINO (N.C.2022)	0,00 0,00	567.460,44 567.460,44	98.802,29	98.802,29
Cap. 22060/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207571/30/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT.TURIST.RICETT., FINALIZZ.AL DECORO DELLE FACCIATE,DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT.STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST.CULT.(CAP.E 150)(NC	10.305,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207572/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA, COMPRESI MANUTENZIONE, ALLESTIMENTI E COMUNICAZIONE ECC. PER LA FRUIZIONE E RECUPERO DI BENI CULTURALE ED AMBIENTALI (CAP. E 150)	7.419,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	986.942,42 172.919,34	713.384,95 731.376,91	99.002,29	99.002,29
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7574/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (VEDI CAP. E 150)	53.000,00 4.184,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7574/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIZIONE TURISTICA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (N.C.2020)	10.364,26 3.889,49	0,00 6.474,77	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	63.364,26 8.074,47	0,00 6.474,77	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.050.306,68 180.993,81	713.384,95 737.851,68	99.002,29	99.002,29
	TOTALE MISSIONE 07	1.050.306,68 180.993,81	713.384,95 737.851,68	99.002,29	99.002,29

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE SPESE	2.803.061,00	1.674.732,26	832.607,11	532.182,19
		356.242,78	1.718.023,06		

Centro di Resp. : 32101 SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3028/10/0	ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PREVISTA DALLA L. 190/2012 IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ILLEGALITA' NELLA P.A.	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4587/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00 3.950,92	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4587/30/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	151,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4612/40/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI	3.638,06 0,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
Cap. 4612/50/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - LEASING OPERATIVO	1.234,32 1.834,24	1.234,32 1.234,32	1.234,32	1.234,32
	TOTALE TITOLO 01	6.024,25 5.785,16	5.834,32 5.834,32	5.834,32	5.834,32
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.024,25 5.785,16	5.834,32 5.834,32	5.834,32	5.834,32
	TOTALE MISSIONE 01	33.024,25 5.785,16	5.834,32 5.834,32	5.834,32	5.834,32
	TOTALE DELLE SPESE	33.024,25 5.785,16	5.834,32 5.834,32	5.834,32	5.834,32

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2404/10/0		DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ROGITO	150.000,00 176.101,18	150.000,00 150.022,97	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	150.000,00 176.101,18	150.000,00 150.022,97	150.000,00	150.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/12/0		SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	10.000,00 5.073,98	10.000,00 8.526,72	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	10.000,00 5.073,98	10.000,00 8.526,72	10.000,00	10.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	4319/0/0		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.	90.000,00 25.881,70	90.000,00 85.386,11	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	90.000,00 25.881,70	90.000,00 85.386,11	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TITOLO 03	250.000,00 207.056,86	250.000,00 243.935,80	250.000,00	250.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	250.000,00 207.056,86	250.000,00 243.935,80	250.000,00	250.000,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 281/0/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	25.000,00 20.165,41	20.272,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 4682/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE (N.C.2022)	0,00 0,00	4.728,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 20.165,41	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.000,00 20.165,41	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 560/0/0	TESSERE ABBONAMENTO AUTOBUS PER I MESSI COMUNALI E COMMESSI	11.800,00 10.300,00	11.200,00 11.200,00	11.700,00	11.700,00
Cap. 561/10/0	SERVIZI DI STAMPA ETC (N.C. 2021)	3.000,00 2.237,79	600,00 1.158,80	600,00	600,00
Cap. 3485/10/0	RIMBORSO SPESE LEGALI DI DIFESA SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI ASSOLTI O PROSCIOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI - CIVILI - AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO. (EX S. 150/0)	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3641/10/0	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PRIVACY E FUNZIONI DI RDP - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (N.C.2018)	22.570,00 0,00	17.215,04 47.531,20	15.066,16	15.066,16
Cap. 4571/10/0	ACQUISTO VESTIARIO (N.C.2020)	0,00 5.918,22	5.978,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4572/10/0	UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2020)	1.268,00 380,64	6.417,69 6.417,69	4.440,57	4.440,57
Cap. 4588/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00 253,43	1.971,62 1.971,62	1.971,62	1.971,62
Cap. 4590/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	999,89 999,89	0,00	0,00
Cap. 4615/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	5.262,17 5.243,00	110,80 1.440,72	2.821,60	2.821,60
Cap. 4625/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.732,00 0,00	3.022,32 3.022,32	2.122,32	2.122,32

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10802/13/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - VICE SEGRETARIO GENERALE	25.000,00 0,00	21.542,98 21.542,98	26.175,70	25.556,95
Cap. 10802/38/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	3.000,00 0,00	2.752,10 2.752,10	2.617,57	2.555,70
Cap. 10803/13/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VICE SEGRETARIO GENERALE	0,00 0,00	5.521,56 5.521,56	6.107,66	5.963,29
	TOTALE TITOLO 01	79.632,17 24.333,08	107.332,00 133.558,88	103.623,20	102.798,21
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/13/0	ACQUISTO BENI INVESTIMENTO, ATTREZZATURE ECC. - PALAZZO DELLE AQUILE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 (N.C. 2019)	50.000,00 0,00	43.000,00 43.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 20802/14/0	ACQUISTO TENDAGGI - PALAZZO DELLE AQUILE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 (N.C. 2019)	40.000,00 2.415,60	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 02	90.000,00 2.415,60	83.000,00 83.000,00	90.000,00	90.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	169.632,17 26.748,68	190.332,00 216.558,88	193.623,20	192.798,21
	TOTALE MISSIONE 01	194.632,17 46.914,09	215.332,00 241.558,88	218.623,20	217.798,21
	TOTALE DELLE SPESE	194.632,17 46.914,09	215.332,00 241.558,88	218.623,20	217.798,21

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4683/20/0		PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.B SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - IGIENIZZANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA (E.C. 4683/20)(S.C. 14682/20 E 14683/20)(N.C. 2020)	786.146,89 0,00	421.000,00 421.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	786.146,89 0,00	421.000,00 421.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	786.146,89 0,00	421.000,00 421.000,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/22/0		UFFICIO CONTRATTI E APPROVV. - SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 9.803,75	208,75 710,81	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 9.803,75	208,75 710,81	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 9.803,75	208,75 710,81	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	786.146,89 9.803,75	421.208,75 421.710,81	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2885/10/0	BUONI PASTO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	500.239,36 397.001,62	673.760,93 673.760,93	620.000,00	620.000,00
Cap. 2885/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	26.000,00 2.968,42	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 3420/0/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE DI PALERMO.	269.297,14 184.623,61	199.287,00 199.287,00	199.287,00	199.287,00
Cap. 3640/0/0	TRASPORTO MATERIALE E MOBILI PER TRASLOCHI UFFICI COMUNALI - SCUOLE E SGOMBERI DA EDIFICI PERICOLANTI.	18.000,00 16.105,00	13.603,00 13.603,00	0,00	0,00
Cap. 3799/0/0	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI.	16.874,12 17.673,54	16.874,00 16.874,00	16.874,00	16.874,00
	TOTALE TITOLO 01	830.410,62 618.372,19	929.524,93 929.524,93	862.161,00	862.161,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	830.410,62 618.372,19	929.524,93 929.524,93	862.161,00	862.161,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/43/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	778,16 778,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	778,16 778,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	778,16 778,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2825/0/0	ASSICURAZIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE - RESPONSABILITA' CIVILE E VARIE	1.625.000,00 1.449.461,53	1.373.424,50 1.366.144,50	2.000.000,00	2.000.000,00

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3432/0/0	AVVISI E PUBBLICAZIONI OBBLIGATORI SU GAZZETTE E SU QUOTIDIANI E PERIODICI - L.67/1987, COMPRESO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 266/05 PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	50.000,00 30.892,21	60.528,88 67.326,72	41.489,13	41.489,13
Cap. 4652/20/0	ACQUISTO DI BENI - EMERGENZA CORONAVIRUS- COVID 19 (N.C. 2020)	30.000,00 13.484,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.705.000,00 1.493.838,50	1.433.953,38 1.433.471,22	2.041.489,13	2.041.489,13
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.705.000,00 1.493.838,50	1.433.953,38 1.433.471,22	2.041.489,13	2.041.489,13
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4652/10/0	ACQUISTO DI BENI - EMERGENZA CORONAVIRUS- COVID 19 (N.C. 2020)	101.350,00 86.822,83	0,00 0,00	52.670,00	52.670,00
	TOTALE TITOLO 01	101.350,00 86.822,83	0,00 0,00	52.670,00	52.670,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	101.350,00 86.822,83	0,00 0,00	52.670,00	52.670,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.637.538,78 2.199.811,68	2.363.478,31 2.362.996,15	2.956.320,13	2.956.320,13
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11608/0/0	BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL' EX. D.L. 24/86 AI SENSI DEL CCNL PER I DIPENDENTI EDILI ED AFFINI.	795.600,00 456.738,52	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE TITOLO 01	795.600,00 456.738,52	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	795.600,00 456.738,52	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	795.600,00 456.738,52	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14683/20/0	PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.B SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - IGIENIZZANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA (E.C.4682/20 E 4683/20)(S.C. 14682/20)(N.C. 2020)	786.146,89 383.890,42	421.000,00 421.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	786.146,89 383.890,42	421.000,00 421.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	786.146,89 383.890,42	421.000,00 421.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	786.146,89 383.890,42	421.000,00 421.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.219.285,67 3.040.440,62	3.384.478,31 3.383.996,15	3.556.320,13	3.556.320,13

Centro di Resp. : 32203 SERVIZIO CONTRATTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3230/50/0		UFFICIO CONTRATTI - INCASSO SOMME PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO, EX DECRETO 179/2012 E S.M.I., RIMBORSATE DA IMPRESE AGGIUDICATRICI APPALTI INDETTI DALLA STAZ. APPALTANTE (S.C. 19717/10)	15.000,00 7.460,00	15.000,00 5.545,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 7.460,00	15.000,00 5.545,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 03	15.000,00 7.460,00	15.000,00 5.545,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	15.000,00 7.460,00	15.000,00 5.545,00	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 32203 SERVIZIO CONTRATTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19717/10/0	ANTICIPAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE, EX DECRETO 179/2012 E S.M.I., DA FARSI RIMBORSARE DALL'IMPRESA AGGIUDICATRICE ( E.C. 3230/50 )	15.000,00 7.460,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 7.460,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.000,00 7.460,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	15.000,00 7.460,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	15.000,00 7.460,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 32301 D.R.UFF.AUTONOMO CONSIGLIO COM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 40/0/0	GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER SEDUTE CONSIGLIO COM.LE E DI COMMISSIONI	1.035.000,00 988.871,30	1.035.000,00 1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
Cap. 61/20/0	COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA, NEL CASO DI INADEMPIENZE DELL'ORGANO CONSILIARE	1.450,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 82/0/0	RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AI CONSIGLIERI COMUNALI - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010	10.000,00 673,53	10.000,00 10.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 126/10/0	DEMATERIALIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE	0,00 0,00	34.222,62 302.222,62	302.222,62	302.222,62
Cap. 144/10/0	RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 350/20/0	RIMBORSO ONERI, RELATIVI AD ANNO CORRENTE, PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D. LGS.267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE) (EX CAP.349)(N.C.2018)	176.985,01 285.377,72	212.207,33 245.872,58	176.207,33	176.207,33
Cap. 4020/0/0	COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	180.050,00 108.811,48	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00
Cap. 4589/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL C.C. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00 19.333,10	8.000,00 27.852,01	8.000,00	8.000,00
Cap. 4614/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL C.C. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	13.769,41 8.052,48	5.888,61 5.888,61	5.888,61	5.888,61
Cap. 9018/71/0	AMAT - ADESIONE SERVIZIO CAR SHARING-UFF.AUTONOMO DEL CONSIGLIO COMUNALE	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10009/10/0	BORSA DI STUDI "RICCARDO PICCIONE"	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11123/10/0	NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO N.C.2021	3.000,00 1.722,25	2.885,16 2.885,16	2.210,25	2.210,25
	TOTALE TITOLO 01	1.442.754,42 1.414.241,86	1.484.603,72 1.806.120,98	1.713.928,81	1.713.928,81
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.442.754,42 1.414.241,86	1.484.603,72 1.806.120,98	1.713.928,81	1.713.928,81
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 32301 D.R.UFF.AUTONOMO CONSIGLIO COM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20802/15/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/58/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	12.749,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.749,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	12.749,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/90/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	11.960,00 11.960,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	11.960,00 11.960,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	11.960,00 11.960,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.455.503,78 1.414.241,86	1.503.563,72 1.825.080,98	1.713.928,81	1.713.928,81
	TOTALE DELLE SPESE	1.455.503,78 1.414.241,86	1.503.563,72 1.825.080,98	1.713.928,81	1.713.928,81

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3100/0/0		SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE PER SORTE, INTERESSI E SPESE IN FORZA DI SENTENZE OD ALTRI TITOLI GIUDIZIARI	500.000,00 0,00	200,00 13.315,69	200,00	200,00
Cap.	3101/0/0		COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5 DEL D.L. 90/2014, CONV.CON L. 114/2004 (S.C. 4544/10 E 4544/20)	251.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	3102/0/0		COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5 DEL D.L. 90/2014, CONV.CON L. 114/2004 (S.C. 4552/10 E 4552/20)	23.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	774.000,00 0,00	180.200,00 13.315,69	180.200,00	180.200,00
			TOTALE TITOLO 03	774.000,00 0,00	180.200,00 13.315,69	180.200,00	180.200,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	774.000,00 0,00	180.200,00 13.315,69	180.200,00	180.200,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3333/10/0	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE, CONSULENZE ED INCARICHI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2075/10/0	RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO	100.000,00 16.048,04	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	100.000,00 16.048,04	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	100.000,00 16.048,04	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2043/0/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2070/0/0	RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO	90.000,00 119.832,72	120.892,65 110.641,18	80.000,00	80.000,00
Cap. 2072/10/0	RIMBORSO SPESE NECESSARIE ED INDIFFERIBILI SOSTENUTE DAI LEGALI DELL'AVVOCATURA COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE (N.C.2021)	0,00 0,00	6.886,42 6.886,42	0,00	0,00
Cap. 3571/98/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	3.177,24 3.177,24	0,00	0,00
Cap. 3572/61/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	53,19 53,19	0,00	0,00
Cap. 4544/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI - ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA (E.C. 3101) (S.C.4544/20)	189.740,94 580,09	64.816,09 64.816,09	64.816,09	64.816,09

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4544/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI - ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA (E.C. 3101)	61.259,06 152,67	15.426,23 37.825,64	15.426,23	15.426,23
Cap. 4544/30/0	COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	7.865,30 7.865,30	0,00	0,00
Cap. 4544/40/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	1.920,00 1.920,00	0,00	0,00
Cap. 4549/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA. (S.C. 4549/20 )	289.999,28 103.521,92	289.999,28 289.999,28	289.999,28	289.999,28
Cap. 4549/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI DIRIGENTI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE (S.C.4549/10 )	73.750,66 24.506,43	73.750,66 73.750,66	73.750,66	73.750,66
Cap. 4551/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE EX ART. 27 CCNL DEL 14.09.00-CCNNL	24.780,85 17.379,95	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 4551/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE EX ART. 27 CCNL DEL 14.09.2000-CCNNL	5.950,00 1.636,28	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4552/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI (COMPARTO), AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5, DEL D.L. 90/2014, CONVERTIVO CON L. 114/2014 (E.C. 3102)	17.386,62 10.975,05	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 4552/20/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI (COMPARTO), AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5, DEL D.L. 90/2014, CONVERTIVO CON L. 114/2014 (E.C. 3102) (S.C. 4552/10)	5.613,38 2.868,40	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4627/30/0	AVVOCATURA COMUNALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CONVEGNI-SEMINARI-GIORNATE STUDIO)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4628/20/0	AREA 34000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00 0,00	7.000,00 19.035,09	7.000,00	7.000,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4632/10/0	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI E ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI(N.C. 2017)	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4794/10/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	0,00 1.040,00	0,00 997,84	0,00	0,00
Cap. 4905/10/0	RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE UDIENZE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE E COMUNQUE ENTRO I CONFINI DEL TERRITORIO NAZIONALE	2.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5544/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE RECUPERATE (N.C.2018)	34.161,50 54,52	21.754,00 43.508,00	21.754,00	21.754,00
Cap. 5549/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018)	26.339,52 8.752,37	24.649,94 46,99	46,99	46,99
Cap. 5551/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018)	2.274,99 584,40	1.249,04 892,89	892,89	892,89
Cap. 5552/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE RECUPERATE (N.C.2018)	3.416,15 1.024,42	1.197,29 982,19	982,19	982,19
Cap. 5553/10/0	IRAP SUI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	669,00 669,00	0,00	0,00
Cap. 10802/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI- AVVOCATURA	504,93 0,00	2.657,45 2.657,45	440,56	430,15
Cap. 10803/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVVOCATURA	3.000,00 0,00	791,80 791,80	2.617,57	2.555,70
	TOTALE TITOLO 01	839.677,88 292.909,22	735.755,58 757.516,25	648.726,46	648.654,18
	TOTALE PROGRAMMA 11	839.677,88 292.909,22	735.755,58 757.516,25	648.726,46	648.654,18
	TOTALE MISSIONE 01	939.677,88 308.957,26	785.755,58 807.516,25	698.726,46	698.654,18
	TOTALE DELLE SPESE	939.677,88 308.957,26	785.755,58 807.516,25	698.726,46	698.654,18

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1262/0/0		RUIS-AZIONE 5 -PROGETTO N.5 - DENOMINAZIONE MANIFESTA 12 - S.C. 11264/10 (N.C.2021)	663.680,42 663.680,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2013/0/0		FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO D.M. N. 430/21 (S.C. 12013/10) (N.C. 2022)	0,00 0,00	1.548.567,95 1.548.567,95	0,00	0,00
Cap.	2521/0/0		CONTRIBUTO DECRETO REGIONE SICILIA PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TEATRALE (S. C. 10817/10)(N. C. 2021)	0,00 80.392,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3705/0/0		INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE IN SICILIA - SALA DELLA SETA (CONTRIBUTO DECRETO REGIONALE)(S.C. 23705/10)(N.C. 2022)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.	7726/0/0		PROGRAMMA 25 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - 400 ANNI CONSERVATORIO BELLINI. S.C.17726/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.	7727/0/0		PROGRAMMA 26 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI. S.C.17727/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7728/0/0		PROGRAMMA 27 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "BALLARO' SIGNIFICA PALERMO" S.C.17728/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7729/0/0		PROGRAMMA 28 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - SICILIA QUEER. S.C.17729/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7730/0/0		PROGRAMMA 29 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL SOLELUNA - UN PONTE TRA LE CULTURE. S.C.17730/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7733/0/0		PROGRAMMA 32 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "NOTTE DI ZUCCHERO" S.C.17733/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7734/0/0	PROGRAMMA 33 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "CENTRO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA" S.C.17734/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7735/0/0	PROGRAMMA 34 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MAIN OFF FESTIVAL" S.C.17735/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7737/0/0	PROGRAMMA 36 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "LA MACCHINA DEI SOGNI" S.C.17737/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7738/0/0	PROGRAMMA 37 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL MORGANA. S.C.17738/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7739/0/0	PROGRAMMA 38 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - BEAT-FULL FESTIVAL. S.C.17739/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7740/0/0	PROGRAMMA 39 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO BASTARDO" S.C.17740/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7742/0/0	PROGRAMMA 41 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "PREMIO LETTERARIO LA ROSA D'ORO" S.C.17742/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7749/0/0	PROGRAMMA 48 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "EFOBO D'ORO" S.C.17749/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7753/0/0	PROGRAMMA 52 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "PERSONA" S.C.17753/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7757/0/0	PROGRAMMA 56 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011-TURISMO E CULTURA - ACCADEMIA LINGUAGGI DEL CORPO E OPERA DEI PUPI- PALERMO_ARTE DEL GESTO NEL MEDITERRANEO. S.C.17757/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7759/0/0	PROGRAMMA 58 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "RASSEGNA DELLE GIOVANI BAND DI PALERMO - MUSICA UNDER 35" S.C.17759/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7761/0/0	PROGRAMMA 60 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FRANCO SCALDATI - LA LINGUA E L'ATTORE" S.C.17761/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7762/0/0	PROGRAMMA 61 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA ROMA" S.C.17762/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7764/0/0	PROGRAMMA 63 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - IL CINEMA RITROVATO A PALERMO - 2017. S.C.17764/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7766/0/0	PROGRAMMA 65 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FEDERTEATRI" S.C.17766/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7768/0/0	PROGRAMMA 67 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "ATTIVITÀ MONTEVERGINI" S.C.17768/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7769/0/0	PROGRAMMA 68 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "AMICI DELLA MUSICA D'ESTATE" S.C.17769/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7770/0/0	PROGRAMMA 69 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FOSS D'ESTATE" S.C.17770/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7771/0/0	PROGRAMMA 70 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO GARIBALDI E D'INTORNI" S.C.17771/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7772/0/0	PROGRAMMA 71 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FESTIVAL DEI CANTIERI DELLA ZISA" S.C.17772/10(N.C.2017)	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	7800/0/0		"INTEGRA" - IL CLUSTER CULTURA DELLA CITTA' DI PALERMO-MIBACT D. N. 5 DEL 16/02/20107 - PIANO DI AZIONE E COESIONE 2007/2013-LINEA DI AZIONE 2 "PROGETTAZIONE PER LA CULTURA" (S.C. 17800/10) (N.C.2017)	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7812/0/0		PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018 (S.C. 17812/10) (N.C.2018)	0,00 26.000,00	890.000,00 890.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	663.680,42 1.070.072,82	2.598.567,95 2.598.567,95	0,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	2012/0/0		TWIN CITIES IN SUSTAINABLE PARTNERSHIP CITTA' DI SEKONDI TAKORADI GHANA (S.C. 12012/10)(N. C. 2022)	0,00 0,00	32.560,00 32.560,00	13.560,00	65.810,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 0,00	32.560,00 32.560,00	13.560,00	65.810,00
			TOTALE TITOLO 02	663.680,42 1.070.072,82	2.631.127,95 2.631.127,95	13.560,00	65.810,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3204/0/0		CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI CULTURALI (S.C. 2490/10)(N.C. 2017)	10.000,00 2.400,35	10.000,00 28.809,80	10.000,00	10.000,00
Cap.	3207/0/0		CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI E SITI CULTURALI RILASCIATE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C. 334 DEL 17/06/2008 (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)(N.C. 2017)	85.000,00 38.826,20	60.000,00 41.370,20	60.000,00	60.000,00
Cap.	3220/0/0		UTILIZZO TEMPORANEO SPAZI AREA DELLE CULTURE - (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI) (N.C. 2022)	0,00 0,00	125.000,00 121.194,40	125.000,00	125.000,00
Cap.	3560/20/0		PROVENTI BOOKSHOP E SERVIZIO DI CAFFETTERIA - RISTORAZIONE- AUDIOGUIDE E GESTIONE SPAZI ( (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	95.100,00 41.226,55	195.000,00 191.374,40	195.000,00	195.000,00
			TOTALE TITOLO 03	95.100,00 41.226,55	195.000,00 191.374,40	195.000,00	195.000,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	758.780,42	2.826.127,95	208.560,00	260.810,00
		1.111.299,37	2.822.502,35		

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10036/10/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE ATTIVITA' RELIGIOSE.	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10709/30/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.TRASFERIMENTO STATALE. (E.C. 3258-SC 20709/30)	0,00 10.740,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 13.540,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 13.540,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/80/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.194,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.194,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.194,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA SETTORE CULTURA	12.524,65 14.468,24	11.489,69 11.489,69	10.928,05	10.669,73
Cap. 10803/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE CULTURA	85.824,93 13.622,52	88.462,20 194.840,45	78.613,12	76.754,84
Cap. 10803/57/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LG. 81/2008 - INCARICHI PROFESSIONALI (N.C.2020)	0,00 3.298,88	4.992,00 4.992,00	0,00	0,00
Cap. 210803/16/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE CULTURA	10.388,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	108.737,90 31.389,64	104.943,89 211.322,14	89.541,17	87.424,57
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20803/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA SETTORE CULTURA	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 02	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	168.737,90 31.389,64	164.943,89 271.322,14	149.541,17	147.424,57
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/70/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	42.057,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	42.057,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	42.057,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	211.989,83 44.929,64	164.943,89 271.322,14	149.541,17	147.424,57
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23705/10/0	QUOTA PARTE DELLA REGIONE SICILIA - ACQUISTO PROIETTORE SALA DELLA SETA (E.C. 3705/0) (N.C. 2022)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/85/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	1.844,80 1.844,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4600/20/0	AREA 36000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	26.685,52 21.161,95	25.531,05 25.531,05	25.531,05	25.531,05
Cap. 4655/20/0	AREA 36000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.500,00 2.533,39	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4677/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2021)	6.445,39 4.761,39	6.057,03 6.057,03	6.057,03	6.057,03
Cap. 5210/10/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
Cap. 5213/10/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO	0,00 1.262.048,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5213/20/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00 1.387.951,19	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 5214/10/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO	0,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5214/20/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00 1.000.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap. 5225/10/0	MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO, GS. DELIBERAZIONE DI GM 22/2015 E 35/2015	0,00 1.968,00	0,00 1.438,75	0,00	0,00
Cap. 10810/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESI LE FESTIVITA' RELIGIOSE.	428.400,00 419.916,87	0,00 117.559,96	0,00	0,00
Cap. 10810/80/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANUTENZIONE ORDINARIA, FRUIZIONE E RECUPERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI LOCALI. (N.C.2021)	36.000,00 34.746,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10810/90/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE CULTURALE (N.C.2021)	10.000,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12012/10/0	TWIN CITIES IN SUSTAINABLE PARTNERSHIP CITTA' DI SEKONDI TAKORADI GHANA (E.C. 2012/0)(N. C. 2022)	0,00 0,00	32.560,00 32.560,00	13.560,00	65.810,00
Cap. 12013/10/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLI DAL VIVO (E.C.2013/0) (N.C. 2022)	0,00 0,00	1.548.567,95 1.548.567,95	0,00	0,00
Cap. 17726/10/0	PROGRAMMA 25 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "400 ANNI CONSERVATORIO BELLINI" E.C.7726(N.C.2017)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17729/10/0	PROGRAMMA 28 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "SICILIA QUEER" E.C.7729(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17733/10/0	PROGRAMMA 32 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "NOTTE DI ZUCCHERO" S.C.7733/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17737/10/0	PROGRAMMA 36 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "LA MACCHINA DEI SOGNI" S.C.7737/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17739/10/0	PROGRAMMA 38 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "BEAT-FULL FESTIVAL" S.C.7739/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17761/10/0	PROGRAMMA 60 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FRANCO SCALDATI - LA LINGUA E L'ATTORE" S.C.7761/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17764/10/0	PROGRAMMA 63 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "IL CINEMA RITROVATO A PALERMO-2017" E.C.7764 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17772/10/0	PROGRAMMA 71 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FESTIVAL DEI CANTIERI DELLA ZISA" E.C.7772/10(N.C.2017)	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap. 17812/10/0	INIZIATIVE CULTURALI "PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018 (E.C. 7812/0) (N.C.2018)	0,00 0,00	890.000,00 890.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	559.030,91 4.639.968,42	5.816.060,83 5.935.059,54	3.246.648,08	3.308.898,08
	TOTALE PROGRAMMA 02	559.030,91 4.639.968,42	5.816.060,83 5.935.059,54	3.246.648,08	3.308.898,08
	TOTALE MISSIONE 05	559.030,91 4.639.968,42	5.866.060,83 5.985.059,54	3.246.648,08	3.308.898,08
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3578/10/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	3.968,57 3.968,57	0,00	0,00
Cap. 10810/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE, COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE, DI INTERESSE TURISTICO	450.000,00 464.167,65	300.000,00 411.251,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	450.000,00 464.167,65	303.968,57 415.219,82	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	450.000,00 464.167,65	303.968,57 415.219,82	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	450.000,00 464.167,65	303.968,57 415.219,82	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/80/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART.6 CO.2 L.R. 9/2015 - ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PARTECIPAZIONE CULTURALI NELLE CIRCOSCRIZIONI	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11264/10/0	RUIS-AZIONE 5 -PROGETTO N.5 - DENOMINAZIONE MANIFESTA 12 - RIMBORSO SOMME A FONDAZIONE MANIFESTA E.C. 1262/0 (N.C. 2021)	663.680,42 663.680,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13620/70/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10)(S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.2019)	285.101,00 16.565,00	0,00 315.101,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	948.781,42 680.245,42	0,00 315.101,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 04	948.781,42 680.245,42	0,00 315.101,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	996.781,42 680.245,42	0,00 315.101,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.217.802,16 5.829.311,13	6.334.973,29 6.986.702,50	3.396.189,25	3.456.322,65

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2347/0/0		MISURA - POFESR 2014/2020 AZIONE 6,7,2, REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO BB. CC. E IDENTITÀ SICILIANA (S.C. 22347/10)(N.C. 2022)	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	225.000,00	0,00
Cap.	5257/0/0		MISURA - POFESR 2014/2020 AZIONE 6,7,2, REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO BB. CC. E IDENTITÀ SICILIANA (S.C. 15257/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	75.000,00	0,00
Cap.	7745/0/0		PROGRAMMA 44 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA THOMAS LANGE" S.C.17745/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7746/0/0		PROGRAMMA 45 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SHAY FRISH" S.C.17746/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7747/0/0		PROGRAMMA 46 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SPENCER TUNICK" S.C.17747/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7748/0/0		PROGRAMMA 47 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "EVENTI ALL'INTERNO DELLO ZAC" S.C.17748/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	300.000,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	5074/0/0		INTERVENTI PER LA TUTELA LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO S.C. 15074/10 (N.C.2018)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	300.000,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 2513/0/0	PROVENTI PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	500,00 0,00	500,00 397,20	500,00	500,00
Cap. 2566/0/0	PROVENTI SERVIZI AGGIUNTIVI BOOKSHOP AUDIOGUIDE CAFFETTERIA RISTORAZIONE- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	13.000,00 93,46	13.000,00 1.096,84	13.000,00	13.000,00
Cap. 2860/0/0	DIRITTI DI ACCERTAMENTO NUMERAZIONE CIVICA. (S.C. 15360)	0,00 6.342,26	7.500,00 1.824,19	7.500,00	7.500,00
Cap. 2880/0/0	PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA. (S.C. 15280 - 15281)	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 3205/0/0	CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI CULTURALI A TERZI RILASCIATE AI SENSI DEGLI ART. 3 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C. 334 DEL 17/06/2008 (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIV(N.C. 2017)	30.800,00 37.173,02	30.800,00 31.666,32	30.800,00	30.800,00
Cap. 3210/0/0	UTILIZZO TEMPORANEO SPAZI GALLERIA D'ARTE MODERNA E SPAZI AFFERENTI IL SERVIZIO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (N.C.2022)	0,00 0,00	10.000,00 6.710,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3256/20/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SPAZI ESPOSITIVI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 16) ( (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	10.000,00 5.277,72	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3256/50/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - PROVENTI PER VENDITA BIGLIETTI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 16) ) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 3256/60/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA PER VENDITA BIGLIETTI PER MOSTRE- SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (S.C. 14349/20)	260.000,00 52.938,32	260.000,00 66.333,32	260.000,00	260.000,00
Cap. 3256/70/0	PERCENTUALE DEL 10% SUI PROVENTI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO L'ECOMUSEO DEL MARE RICHIESTA DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA IVA) (N.C. 2017)	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 3560/10/0	PROVENTI PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE - (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	365.400,00 101.824,78	382.900,00 108.027,87	382.900,00	382.900,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 03	365.400,00 101.824,78	382.900,00 108.027,87	382.900,00	382.900,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	465.400,00 101.824,78	482.900,00 208.027,87	682.900,00	382.900,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1040/10/0	PREMI ASSICURATIVI PER LE OPERE D'ARTE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA (GAM) (N.C. 2022)	0,00 0,00	46.768,00 46.768,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	46.768,00 46.768,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	46.768,00 46.768,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	46.768,00 46.768,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10346/0/0	INIZ. CULT.RELATIVE ALLE ARTI VISIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZ.PUBBLICAZ. -ATTIVITA' ESPOSITIVA INERENTE LA COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI ESPOSIT.AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI MUSEALI -SERVIZI A DOMANDA (SERV.RILEV. AGLI EFF. DELL'IVA)	4.992,98 8.848,18	9.237,84 9.237,84	0,00	0,00
Cap. 14349/10/0	COMPENSO PERCENTUALE PER VENDITA BIGLIETTI- SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.500,00 185,80	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 15257/10/0	LA GAM E PALERMO NUOVI PERCORSI DI FRUIZIONE PER UN MUSEO DIFFUSO E ACCESSIBILE - ATTIVITA' CULTURALI (E.C. 5257/0)(N.C.2022)	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	75.000,00	0,00
Cap. 210346/0/0	FPV - INIZ. CULT.RELATIVE ALLE ARTI VISIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZ.PUBBLICAZ. -ATTIVITA' ESPOSITIVA INERENTE LA COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI ESPOSIT.AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI MUSEALI -SERVIZI A DOMANDA (SERV.RILEV. AGLI EFF. DELL'IVA)	9.237,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.730,82 9.033,98	40.737,84 40.737,84	81.500,00	6.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 22347/10/0	GAM - MODELLO DI SPERIMENTAZIONE NELLA FRUIZIONE DELLE COLLEZIONI ATTRAVERSO INNOVAZIONE TECNOLOGICA USO DELLA LUCE E RISPARMIO ENERGETICO (E.C. 2347/0)(N.C.2022)	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	225.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	225.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.730,82 9.033,98	115.737,84 115.737,84	306.500,00	6.500,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1028/10/0	SERVIZIO DI VIGILANZA MUSEO S.ANNA-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI SPOSITIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	126.927,35 51.973,47	220.000,00 220.000,00	220.000,00	220.000,00
Cap. 1035/0/0	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	248.226,56 248.592,48	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 5070/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (N.C.2018)	0,00 4.636,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14349/20/0	COMPENSO PER VENDITA BIGLIETTI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER MOSTRE-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI-( E.C. 3256/60)	260.000,00 0,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00	260.000,00
Cap. 15074/10/0	INTERVENTI PER LA TUTELA LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO E.C. 5074/0 (N.C.2018)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	735.153,91 305.201,95	780.000,00 780.000,00	780.000,00	780.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	735.153,91 305.201,95	780.000,00 780.000,00	780.000,00	780.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	755.884,73 314.235,93	895.737,84 895.737,84	1.086.500,00	786.500,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 15280/0/0	ACQUISTO - COLLOCAZIONE E NUMERAZIONE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. (E.C. 2880) (S.C.15281)	2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 15281/0/0	ACQUISTO - COLLOCAZIONE E NUMERAZIONE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C. 2880) (S.C.15280)	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 15360/0/0	NUMERAZIONE CIVICA E VERIFICA IN LOCO. (E.C. 2860)	7.500,00 0,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE TITOLO 01	11.000,00 0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.000,00 0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	11.000,00 0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	766.884,73 314.235,93	953.505,84 953.505,84	1.097.500,00	797.500,00

Centro di Resp. : 36105 SERVIZIO SISTEMA BIBL, SPAZI ET

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7619/0/0		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA - (S.C.17619/10) (N.C.2019)	3.723,40 3.723,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7622/0/0		PROGETTO PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA "LIBROVUNQUE"-COFINANZIATO DA A.C.(S.C.17622)(N.C.2020)	45.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7624/0/0		FONDO EMERGENZA IMPRESA E ISTITUZIONI CULTURALI-CONTRIBUTO MIBACT-ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA-D.L.34/2020 ART.183, CO 2 -(S.C.17624/10 (N.C.2020)	0,00 0,00	8.732,17 8.732,17	8.732,17	8.732,17
Cap.	7627/0/0		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - BIBLIOTECHE PER TUTTI (S.C. 17627/10) (N.C. 2022)	0,00 0,00	5.065,58 5.065,58	0,00	0,00
Cap.	7754/0/0		PROGRAMMA 53 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO DEI RAGAZZI - ATS L'ARTE ADOTTA UN BAMBINO" S.C.17754/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7765/0/0		PROGRAMMA 64 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "BIBLIOTECA E BIBLIOTECHE DI QUARTIERE" S.C.17765/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	48.723,40 30.723,40	13.797,75 13.797,75	8.732,17	8.732,17
			TOTALE TITOLO 02	48.723,40 30.723,40	13.797,75 13.797,75	8.732,17	8.732,17
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2830/0/0		BIBLIOTECA COMUNALE - PROVENTI PER LA FOTOCOPIATURA - MICROFILMATURA - RIPRESE FILMATE E VARIE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	2850/20/0		PROVENTI DA ARCHIVIO STORICO PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE-SCANSIONI FOTOGRAFIE DIGITALI - NOLEGGIO FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE- RIPRESE FOTOGRAFICHE- RIVENDITA CATALOGHI E MATERIALE PROMOZIONALE (SERV. RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100,00 40,44	100,00 8,56	100,00	100,00

Centro di Resp. : 36105 SERVIZIO SISTEMA BIBL, SPAZI ET

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 2850/30/0	PROVENTI DA PALAZZO TARALLO PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE- SCANSIONI FOTOGRAFIE DIGITALI - NOLEGGIO FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE- RIPRESE FOTOGRAFICHE- RIVENDITA CATALOGHI E MATERIALE PROMOZIONALE (SERV. RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 2870/0/0	PROVENTI SERVIZI AGGIUNTIVI(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2871/0/0	PROVENTI SERVIZI A DOMANDA SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	100,00 0,00	1.000,00 685,60	1.000,00	1.000,00
Cap. 2872/0/0	PROVENTI SERVIZI A DOMANDA (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO 16) PROVENTI PER VENDITA BIGLIETTI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2873/0/0	PROVENTI DA VENDITA ED EMISSIONE DI BIGLIETTI PER ACCESSO VISITA MUSEO ETNOGRAFICO G.PPE PITRE'(SERVIZI A DOMANDA)(N.C. 2021)	0,00 8.403,37	15.000,00 9.673,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 3211/0/0	UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DEL MUSEO ETNOGRAFICO SICILIANO G. PITRE' - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (N.C. 2022)	0,00 0,00	5.000,00 244,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3212/0/0	UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DI BIBLIOTECHE E ARCHIVIO CITTADINO E ARCHIVIO CITTADINO (N.C. 2022)(RILEVANZA IVA)	0,00 0,00	2.525,00 2.525,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.600,00 8.443,81	24.725,00 13.136,16	32.200,00	32.200,00
	TOTALE TITOLO 03	1.600,00 8.443,81	24.725,00 13.136,16	32.200,00	32.200,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	50.323,40 39.167,21	38.522,75 26.933,91	40.932,17	40.932,17

Centro di Resp. : 36105 SERVIZIO SISTEMA BIBL, SPAZI ET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17626/10/0	COFINANZIAMENTO PROGETTO LIBROVUNQUE "ACQUISTO DI ATTREZZATURE E BENI DI INVESTIMENTO" (N.C.2020)	19.884,92 19.884,92	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	19.884,92 19.884,92	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	19.884,92 19.884,92	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	19.884,92 19.884,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17622/10/0	PROGETTO PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA "LIBROVUNQUE"-COFINANZIATO DA A.C.(E.C. 7622) (N.C.2020)	90.000,00 45.540,96	0,00 24.650,03	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	90.000,00 45.540,96	0,00 24.650,03	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	90.000,00 45.540,96	0,00 24.650,03	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	90.000,00 45.540,96	0,00 24.650,03	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10538/0/0	SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO. COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. - L. 248/2000	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10720/0/0	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTI MOSTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI -	0,00 395,28	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 36105 SERVIZIO SISTEMA BIBL, SPAZI ET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10721/0/0	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI -	0,00 219,60	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 17619/10/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA - (E.C.7619/0) (N.C.2019)	0,00 0,00	3.723,40 3.723,40	0,00	0,00
Cap. 17619/20/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA -(N.C.2020)	0,00 5.691,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17619/30/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C. 2021)	4.951,56 4.950,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17624/10/0	FONDO EMERGENZA IMPRESA E ISTITUZIONI CULTURALI-CONTRIBUTO MIBACT-ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA-D.L.34/2020 ART.183, CO 2 -(E.C.7624/0) (N.C.2020)	0,00 0,00	8.732,17 8.732,17	8.732,17	8.732,17
Cap. 17624/20/0	FONDO EMERGENZA IMPRESA E ISTITUZIONI CULTURALI-CONTRIBUTO MIBACT-ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA-D.L.34/2020 ART.183, CO 2 -(N.C.2020)	0,00 0,00	8.732,17 8.732,17	0,00	0,00
Cap. 17625/10/0	COFINANZIAMENTO PROGETTO LIBROVUNQUE - ACQUISTO LIBRI (N.C. 2020)	15.599,92 15.598,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17627/10/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - BIBLIOTECHE PER TUTTI (E.C. 7627/0) (N.C. 2022)	0,00 0,00	5.065,58 5.065,58	0,00	0,00
Cap. 217619/10/0	FPV - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA - (E.C.7619/0) (N.C.2019)	3.723,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.774,88 26.855,35	28.253,32 28.253,32	10.732,17	10.732,17
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.774,88 26.855,35	28.253,32 28.253,32	10.732,17	10.732,17
	TOTALE MISSIONE 05	25.774,88 26.855,35	28.253,32 28.253,32	10.732,17	10.732,17
	TOTALE DELLE SPESE	135.659,80 92.281,23	28.253,32 52.903,35	10.732,17	10.732,17

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1224/0/0		TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE. - SCUOLA INFANZIA E SEZIONE PIMAVERA. ANNI PREGRESSI (S.C.11224/10/20/30/40) (N.C.2019)	1.625.309,35 276.221,40	2.279.174,55 2.279.174,55	1.625.309,35	1.625.309,35
Cap.	1225/0/0		TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE. - SERVZI PRIMA INFANZIA - ANNI PREGRESSI (S.C.11225/10/20/30/40/50/60/70/80) (N.C.2019)	3.527.485,03 0,00	2.098.058,47 2.098.058,47	2.618.590,42	2.618.590,42
Cap.	1227/0/0		TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNI - VARIAZIONE CONTRATTO DITTA INTEA (N.C.2021)	0,00 0,00	3.073,00 3.073,00	0,00	0,00
Cap.	1235/0/0		TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE. - DDS50673 DEL 09/11/2022 - SEZIONE PIMAVERA (N.C.2022)	0,00 0,00	388.080,00 388.080,00	0,00	0,00
Cap.	1432/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO( E.C. 1431) (S.C.13667/10-13668/10-13669/10-13670/10)	1.256.864,54 400.310,11	1.273.099,72 1.273.099,72	1.699.811,81	0,00
Cap.	1541/0/0		TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL D.D.S. 42 PER FONDI PAC INFANZIA - II RIPARTO (S.C.13667/10)	1.405.426,69 70.893,11	305.057,42 305.057,42	1.372.410,77	0,00
Cap.	6229/0/0		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 (N.C.2022)	0,00 0,00	3.498.945,00 3.498.945,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	7.815.085,61 747.424,62	9.845.488,16 9.845.488,16	7.316.122,35	4.243.899,77
			TOTALE TITOLO 02	7.815.085,61 747.424,62	9.845.488,16 9.845.488,16	7.316.122,35	4.243.899,77
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/25/0		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 0,00	0,00 1.838,65	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 1.838,65	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	2631/0/0		DONAZIONI DA PRIVATI DESTINATE A ASILO NIDO PETER PAN (N.C.2021)	0,00 5.992,67	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 5.992,67	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 5.992,67	0,00 1.838,65	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1229/0/0		TRASFERIMENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (N.C.2022)	0,00 0,00	1.070.000,00 1.070.000,00	920.000,00	920.000,00
Cap.	1230/0/0		TRASFERIMENTI PER MANTENIMENTO/CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER SPESE ORDINARIE E NON (N.C.2022)	0,00 0,00	162.075,44 162.075,44	162.075,44	162.075,44
Cap.	1231/0/0		TRASFERIMENTI PER SPESE CONTO CAPITALE (N.C.2022)	0,00 0,00	662.631,60 662.631,60	920.000,00	920.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	1.894.707,04 1.894.707,04	2.002.075,44	2.002.075,44
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	1.894.707,04 1.894.707,04	2.002.075,44	2.002.075,44
			TOTALE DELLE ENTRATE	7.815.085,61 753.417,29	11.740.195,20 11.742.033,85	9.318.197,79	6.245.975,21

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/18/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008-ACQUSITO DI BENI - AREA DELLA SCUOLA	16.687,41 9.955,25	15.308,46 15.308,46	14.560,15	14.215,98
	TOTALE TITOLO 01	16.687,41 9.955,25	15.308,46 15.308,46	14.560,15	14.215,98
	TOTALE PROGRAMMA 05	16.687,41 9.955,25	15.308,46 15.308,46	14.560,15	14.215,98
	TOTALE MISSIONE 01	16.687,41 9.955,25	15.308,46 15.308,46	14.560,15	14.215,98
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/39/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI- (N.C.2019)	1.687,41 1.694,26	1.687,41 1.687,41	1.471,95	1.437,15
Cap. 10803/41/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (DA CAP. 10803/18) (N.C.2017)	63.000,00 1.427,40	57.794,05 57.794,05	54.968,97	53.669,60
Cap. 10803/42/0	D.P.R.462/2001-PRESTAZIONI PROFESSIONALI-DENUNCIA E VERIFICA IMPIANTI DI TERRA (N.C.2017)	1.700,00 610,00	1.559,52 1.559,52	1.483,29	1.448,23
Cap. 11220/30/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 A FAMIGLIE-SERV.PRIMA INFANZIA 0/3 - SPESA FINANZIATA CON A.V. (N.C.2019)	0,00 850,50	0,00 1.312,50	0,00	0,00
Cap. 11220/40/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 A CONTRIBUTO SERV.PRIMA INFANZIA 0/3 - SPESA FINANZIATA CON A.V. (N.C.2019)	0,00 162.973,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11220/50/0	TRASFER. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGR.DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017-SERV.PRIMA INFANZIA 0/3 E SCUOLE DELL'INFANZIA 0-6.CONTRIBUTO FAMIGLIE RETTE PRESSO SERV.INF.PUBBLICI E PRIVATI FIN. A.V.(N.C.2020)	0,00 810.225,20	0,00 7.628,72	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11221/40/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 .CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6 - SPESA FINANZIATA CON A.V. (N.C.2019)	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11224/10/0	CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PUBBLICA STATALE (E.C.1224) S.C.11224/20/30/40 (N.C.2019)	64.809,35 0,00	137.174,55 137.174,55	64.809,35	64.809,35
Cap. 11224/20/0	BENEFICI DI CUI ALLA L.R. 29/09/16 N.20 ART. 7 (QUOTA REGIONALE E INCREMENTO CON QUOTA FONDO NAZIONALE) S.C.11224/10/30/40(E.C.1224) (N.C.2019)	924.000,00 56.959,00	279.000,00 279.000,00	924.000,00	924.000,00
Cap. 11224/30/0	SEZIONI PRIMAVERA - INCREMENTO DELLE RISORSE PER QUELLE ESISTENTI E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO CON NUOVE ISTITUZIONI E.C.1224 S.C.11224/10/20/40 N.C.2019	636.500,00 340.540,63	774.900,00 774.900,00	636.500,00	636.500,00
Cap. 11224/50/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE - ANNUAL.-2017-SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6 CONTRIBUTO FAMIGLIE RETTE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6-SPESA FINANZIATA CON AVANZO (NC.2021)	31.485,00 21.298,80	0,00 10.048,00	0,00	0,00
Cap. 11224/60/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-CONTRIBUTO SERVIZI PRIMA INFANZIA 0/3 E SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6 SOMME-SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2021)	1.468.515,00 469.158,75	0,00 772.737,39	0,00	0,00
Cap. 11224/70/0	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE A.S. 21-22 (N.C.2022)	0,00 0,00	1.073.220,00 1.073.220,00	0,00	0,00
Cap. 11224/71/0	CONTRIBUTI L.107/2015 (N.C.2022)	0,00 0,00	14.880,00 14.880,00	0,00	0,00
Cap. 11225/30/0	ATTIVAZIONE DI VOUCHER INDIRIZZATE ALLE FAMIGLIE.(E.C.1225) (S.C.11225/10/30/40/50/60/70/80) (N.C.2019)	1.313.471,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11225/35/0	CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE ASILI E MICRO NIDI COMUNALI E TERZO SETTORE A.S.2021/2022	0,00 0,00	895.879,51 895.879,51	0,00	0,00
Cap. 11225/40/0	SPESE REPERIMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO DEDICATO AI BAMBINI AFFETTI DA DISABILITÀ CERTIFICATA,AUMENTO DELLE ORE PERS.COMUNALE O 3° SETTORE, PERSONALE COMPONENTE IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITOR.(EC 1225)(SC.11225/10/20/30/50/60/70/80) N.C.2019	326.306,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11225/50/0	SPESE REPERIMENTO PERSONALE EDUCAT. DEDICATO AI BAMBINI AFFETTI DA DISABILITÀ CERTIF, AUMENTO ORE PERS.COMUNALE O 3° SETTORE, PERSONALE COMPONENTE IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE.ONERI RIFLESSI EC.1225 SC.11225/10/20/30/40/60/70/80 (NC.2019)	92.312,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11225/60/0	SPESE REPERIMENTO PERSONALE EDUCATIVO DEDICATO AI BAMBINI AFFETTI DA DISABILITÀ CERTIFICATA, AUMENTO ORE PERSONALE COMUNALE O 3°SETTORE, PERSONALE COMPONENTE IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITOR. IRAP E.C.1225 SC.11225/10/20/30/40/50/70/80 (N.C.2019)	27.736,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11225/70/0	SPESE REPERIMENTO PERSONALE EDUCATIVO DEDICATO AI BAMBINI AFFETTI DA DISABILITÀ CERTIFICATA, AUMENTO ORE PERSONALE COMUNALE O 3°SETTORE, PERSONALE COMPONENTE IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE.INAIL EC.1225 SC.11225/10/20/30/40/50/60/80 NC.2019	3.915,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11225/90/0	ACQUISTO BENI PER IL FINZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO(N.C.2020)EC.1225 SC.11225/10/20/30/40/50/60/70/80	1.763.742,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11225/91/0	ACQUISTO BENI PER ASILI NIDO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2021)	12.000,00 0,00	239.061,00 148.678,38	0,00	0,00
Cap. 11225/92/0	ATTIVAZIONE DI VOUCHER INDIRIZZATE ALLE IMPRESE FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	344.158,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11225/93/0	ATTIVAZIONE BUONI SERVIZIO PER FREQUENZA ASILI NIDO ISCRITTI ALBO REGIONALE (N.C.2022)	0,00 0,00	316.000,00 316.000,00	1.532.678,96	1.200.000,00
Cap. 11235/10/0	SEZIONI PRIMAVERA DI NUOVA ISTITUZIONE - DDS 50673 DEL 09/11/2022 (N.C.2022)	0,00 0,00	388.080,00 388.080,00	0,00	0,00
Cap. 13667/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - TRASFERIMENTO SOMMA AGLI ALTRI COMUNI DEL D.S. 42 PER SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA II RIPARTO( E.C. 1541) (A.E.1431-1432) (A.S.13668/10-13669/10-13670/10)	1.476.319,80 70.893,11	1.639.591,00 1.639.591,00	769.872,86	0,00
Cap. 13668/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO( E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13669/10-13670/10)	908.536,11 558.701,90	795.045,88 795.045,88	910.693,74	0,00
Cap. 13673/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - UTENZE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO ( E.C. 1432-1431)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16229/10/0	APPALTI DI SERVIZIO E VOUCHER - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 (N.C.2022)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	1.082.852,55	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 211225/91/0	FPV - ACQUISTO BENI PER ASILI NIDO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2021)	370.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211225/92/0	FPV - ATTIVAZIONE DI VOUCHER INDIRIZZATE ALLE IMPRESE FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	803.503,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211225/93/0	FPV - ATTIVAZIONE BUONI SERVIZIO PER FREQUENZA ASILI NIDO ISCRITTI ALBO REGIONALE (N.C.2022)	0,00 0,00	332.678,96 0,00	0,00	0,00
Cap. 213667/10/0	FPV - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - TRASFERIMENTO SOMMA AGLI ALTRI COMUNI DEL D.S. 42 PER SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA II RIPARTO( E.C. 1541) (A.E.1431-1432) (A.S.13668/10-13669/10-13670/10)	1.334.533,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/10/0	FPV - APPALTI DI SERVIZIO E VOUCHER - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 (N.C.2022)	0,00 0,00	1.082.852,55 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.968.232,82 2.499.832,97	8.079.404,43 7.365.216,91	5.979.331,67	2.881.864,33
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11231/10/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE, FORNITURA E POSA PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	515.000,00	250.000,00
Cap. 11231/20/0	ACQUISTO ARREDI INTERNI/ESTERNI E INFISSI PER GLI ASILI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	183.000,00 183.000,00	659.631,60	450.000,00
Cap. 11231/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIRETTA A RIPRISTINARE O AUMENTARE IL VALORE ORIGINARIO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00	220.000,00
Cap. 211231/10/0	FPV - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE, FORNITURA E POSA PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	265.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211231/20/0	FPV - ACQUISTO ARREDI INTERNI/ESTERNI E INFISSI PER GLI ASILI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	209.631,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	662.631,60 188.000,00	1.394.631,60	920.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.968.232,82 2.499.832,97	8.742.036,03 7.553.216,91	7.373.963,27	3.801.864,33
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1581/10/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	385,44 0,00	385,44 385,44	385,44	385,44

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4602/20/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	9.907,22 10.365,77	9.757,22 9.757,22	9.757,22	9.757,22
Cap. 4657/30/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.562,24 4.040,22	4.040,31 4.040,31	4.040,31	4.040,31
Cap. 4657/40/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	286,25 0,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap. 11227/10/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO - VARIAZIONE CONTRATTO DITTA INTEA	0,00 0,00	3.073,00 3.073,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.141,15 14.405,99	17.855,97 17.855,97	14.782,97	14.782,97
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11230/10/0	MANTENIMENTO/CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER SPESE ORDINARIE E NON (N.C.2022)	0,00 0,00	162.075,44 162.075,44	162.075,44	162.075,44
Cap. 11236/10/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INVESTIMENTI FINANZ. CON CONTRIBUTO REG. PER INVESTIMENTI(N.C. 2022)	0,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11236/20/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INVESTIMENTI(N.C. 2022)	0,00 0,00	3.342.987,94 3.342.987,94	0,00	0,00
Cap. 20803/52/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO MACCHINE PER LA CLIMATIZZAZIONE DI LOCALI(N.C.2017)	1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 02	1.500,00 0,00	4.106.563,38 3.506.563,38	163.575,44	163.575,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.641,15 14.405,99	4.124.419,35 3.524.419,35	178.358,41	178.358,41
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4831/10/0	AREA DELLA SCUOLA - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	11.985.373,97 2.514.238,96	12.866.455,38 11.077.636,26	7.552.321,68	3.980.222,74
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13681/10/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - IRAP (E.C. 1432)	430,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	430,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	430,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13668/20/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO (E.C. 1432)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.205.075,82	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	1.205.075,82	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 0,00	1.205.075,82	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	430,10 0,00	0,00 0,00	1.205.075,82	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.002.491,48 2.524.194,21	12.881.763,84 11.092.944,72	8.771.957,65	3.994.438,72

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1210/95/0		TRAS. REG. SICILIANA - PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (S.C. 11293-11294/10)	2.398.247,85 0,00	2.333.350,00 4.670.321,99	2.333.350,00	2.333.350,00
Cap.	1211/60/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/90/0		ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTUIUSCONO TRASF. ERARIALI - 5 PER MILLE DELL'IRPEF A FINALITA' SOCIALI (EX D.L. 25/03/2010, N. 40, CONVERTITO DALLA L. 22/05/2010, N. 73) (S.C.14751/10-14756/10-14757/10-14080/30)	54.000,00 56.233,93	45.802,40 45.802,40	45.802,40	45.802,40
Cap.	1218/0/0		DA MIUR A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER I PASTI DEL PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE MENSE - ART 7, COMMA 41 DEL D.L.95/2012 CONVERTITO DALLA L.135/2012(SERVIZI A DOMANDA REFEZIONE SCOLASTICA)	190.000,00 153.545,48	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap.	1226/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE - MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3223/0/0		TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (S.C. 11321)	2.034.622,00 0,00	2.034.622,00 2.034.622,00	2.034.622,00	2.034.622,00
Cap.	3260/0/0		DA MINISTERO POLITICHE AGRICOLE FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE PER RIDUZIONE COSTI BENEFICIARI A SERVIZIO MENSA (N.C.2020)	0,00 22.600,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3262/0/0		DA MINISTERO POLITICHE AGRICOLE FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE PER RIDUZIONE COSTI BENEFICIARI A SERVIZIO MENSA (N.C.2022)	0,00 0,00	35.459,23 35.459,23	0,00	0,00
Cap.	6230/0/0		FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE CON DISABILITÀ - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 22 LUGLIO 2022 (N.C.2022)	0,00 0,00	1.329.718,25 1.329.718,25	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	4.676.869,85 232.380,19	5.938.951,88 8.275.923,87	4.573.774,40	4.573.774,40
			TOTALE TITOLO 02	4.676.869,85 232.380,19	5.938.951,88 8.275.923,87	4.573.774,40	4.573.774,40
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	3166/0/0		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - PENALITA' DA INADEMPIENZE CONTRATTUALI	10.000,00 0,00	10.000,00 2.450,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	3253/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MENSE SCOLASTICHE ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 10) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	350.000,00 406.894,09	400.000,00 405.778,25	400.000,00	400.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	360.000,00 406.894,09	410.000,00 408.228,25	410.000,00	410.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2503/0/0		RESTITUZIONE DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (S.C. 4093/10)	20.000,00 19.064,16	20.000,00 13.341,42	20.000,00	20.000,00
Cap.	3222/0/0		SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO. D. P. C.M. DEL 05/08/99 N. 320. (S.C. 11295-11296/10)	500.000,00 1.512.171,61	220.000,00 217.036,51	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	520.000,00 1.531.235,77	240.000,00 230.377,93	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 03	880.000,00 1.938.129,86	650.000,00 638.606,18	430.000,00	430.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4109/0/0		EMERGENZA-COVID 19 A VALERE SUI "FONDI STRUTT. EUROPEI PON PO-FESR 2014 2020 -ASSE II - AZIONE 10.7.1 "INTERV. DI RIQUA.NE DEGLI EDIF. SCOLAST.DI 1 CICLO ACQUISTO ATTREZZATURE (PANNELLI DIVISORI, TRANSENNE MODULARI ANTI)U.14109/10)	61.194,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	61.194,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	61.194,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	5.618.064,76 2.170.510,05	6.588.951,88 8.914.530,05	5.003.774,40	5.003.774,40

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5078/10/0	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI PENALI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI RECUPERO	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9422/0/0	REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE(N.C.9424/20)	181.435,11 411.127,21	0,00 12.276,24	0,00	0,00
Cap. 11293/0/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95) (N.C.11294/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11295/0/0	UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. (E.C. 3222)(N.C.11296/10)	0,00 2.880,82	0,00 2.683,81	0,00	0,00
Cap. 11321/0/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)(N.C.11322/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14751/10/0	UTILIZZO 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER FINALITA' SOCIO-SCOLASTICHE-CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA (E.C. 1211/90)(14756/10-14757/10-14080/30)(N.C.2017)	39.363,75 36.302,00	32.061,68 71.425,43	32.061,68	32.061,68
Cap. 14751/20/0	UTILIZZO 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER FINALITA' SOCIO-SCOLASTICHE-CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA - FINANZIATO CON AVANZO STATO(5 X MILLE) (N.C.2021)	38.319,93 38.319,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16230/10/0	FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ CONTRIBUTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI, ARTT.11/12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA DELIBER. C.C. 606 DEL 26/10/2011 (N.C.2022)	0,00 0,00	529.718,25 529.718,25	800.000,00	0,00
Cap. 216230/10/0	FPV - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ CONTRIBUTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI, ARTT.11/12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA DELIBER. C.C. 606 DEL 26/10/2011 (N.C.202	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	259.118,79 493.629,96	1.361.779,93 616.103,73	832.061,68	32.061,68
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14109/10/0	EMERGENZA-COVID 19 A VALERE SUI "FONDI STRUTT. EUROPEI PON PO-FESR 2014 2020 -ASSE II - AZIONE 10.7.1 "INTERV. DI RIQUALIF. DEGLI EDIF. SCOLASTICI. DI 1 CICLO ACQUISTO ATTREZZATURE (PANNELLI DIVISORI, TRANSENNE MODULARI ANTI)(E.C.4109)	61.194,91 98.171,52	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	61.194,91 98.171,52	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	320.313,70 591.801,48	1.361.779,93 616.103,73	832.061,68	32.061,68
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4093/10/0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER REFEZIONE SCOLASTICA, FINANZIATO CON LE RESTITUZIONI DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (E.C. 2503/0)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9424/20/0	REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE (EX CAPP. 9422-9424/10)	1.343.608,00 775.491,29	1.479.538,21 1.469.993,66	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap. 9425/0/0	TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE (SCUOLABUS)	0,00 42.998,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9430/20/0	PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA (EX CAP. 9430/10)	1.200,00 13.307,42	8.000,00 8.000,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 10940/20/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI DI IVA)(EX CAP.10940/10)	82.643,93 77.193,29	72.184,70 72.184,70	82.643,93	82.643,93
Cap. 11306/10/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI PER LA SCOLARIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 11323/10/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L.285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI TRASPORTO ALUNNI (N.C.2021)	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11323/20/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L.285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA (N.C.2021)	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	1.519.451,93 938.990,74	1.609.722,91 1.600.178,36	2.233.843,93	2.233.843,93
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.519.451,93 938.990,74	1.609.722,91 1.600.178,36	2.233.843,93	2.233.843,93
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5216/10/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI, EX ART.1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C. 588 DEL 07/11/2012 (MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE, NONCHE' BENI DI FACILE CONSUMO, CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO)	904.216,52 904.216,52	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 10075/10/0	MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI.	90.597,33 27.741,63	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 10076/0/0	ACQUISTO ESTINTORI PER LE SCUOLE COMUNALI.	25.000,00 38.431,22	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 11294/10/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95)(DA CAP. 11293) (N.C.2017)	2.398.247,85 5.124.148,26	2.333.350,00 2.333.350,00	2.333.350,00	2.333.350,00
Cap. 11296/10/0	UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. (E.C. 3222)(DA CAP. 11295)(N.C.2017)	500.000,00 0,00	220.000,00 220.000,00	0,00	0,00
Cap. 11322/10/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)(DA CAP. 11321)(N.C.2017)	2.034.622,00 105.840,00	2.034.622,00 2.034.622,00	2.034.622,00	2.034.622,00
Cap. 11322/20/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 FINANZIATO CON AVANZO	2.034.622,00 989.883,00	0,00 1.044.739,00	0,00	0,00
Cap. 14709/10/0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI, ARTT. 11 E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA DELIBERAZIONE DEL C.C. 606 DEL 26/10/2011 (EX ART.13 L.104/92 E ART.22 L.R.15/04)	5.095.783,48 5.164.405,99	5.100.000,00 5.100.000,00	5.095.783,48	5.095.783,48
	TOTALE TITOLO 01	13.083.089,18 12.354.666,62	10.662.972,00 11.707.711,00	10.388.755,48	10.388.755,48
	TOTALE PROGRAMMA 07	13.083.089,18 12.354.666,62	10.662.972,00 11.707.711,00	10.388.755,48	10.388.755,48
	TOTALE MISSIONE 04	14.922.854,81 13.885.458,84	13.634.474,84 13.923.993,09	13.454.661,09	12.654.661,09
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11376/10/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (N.C.2022)	0,00 0,00	356,05 356,05	375.000,00	0,00
Cap. 211376/10/0	FPV - TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (N.C.2022)	0,00 0,00	375.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	375.356,05 356,05	375.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	375.356,05 356,05	375.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	375.356,05 356,05	375.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	14.922.854,81 13.885.458,84	14.009.830,89 13.924.349,14	13.829.661,09	12.654.661,09

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1110/0/0		CONTRIBUTO STATALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI, EX - L.62/2000 E L. 247/2000	200.000,00 493.259,59	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	1261/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE N. 3 NIDI COMUNALI G.U.R.S. 05/12/2008-PARTE CORRENTE(S.C. 9448/10-9450/10-9449/10-PARTE CAPITALE 21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)(A.F.4978 X PARTE CAPITALE)	231.000,00 0,00	231.000,00 231.000,00	231.000,00	231.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	431.000,00 493.259,59	431.000,00 431.000,00	431.000,00	431.000,00
			TOTALE TITOLO 02	431.000,00 493.259,59	431.000,00 431.000,00	431.000,00	431.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3250/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - ASILI NIDO ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 3) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	400.000,00 274.543,46	302.307,22 293.884,33	302.307,22	302.307,22
			TOTALE TIPOLOGIA 100	400.000,00 274.543,46	302.307,22 293.884,33	302.307,22	302.307,22
			TOTALE TITOLO 03	400.000,00 274.543,46	302.307,22 293.884,33	302.307,22	302.307,22
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1431/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE IN C/CAPITALE - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO( E.C.1432) (S.C.13667/10-13668/10/20-13669/10-13670/10)	669.142,58 0,00	744.635,27 744.635,27	0,00	0,00
Cap.	4400/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI L. 62/2000 E L. 247/2000	100.000,00 154.974,79	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	769.142,58 154.974,79	844.635,27 844.635,27	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLO 04	769.142,58 154.974,79	844.635,27 844.635,27	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.600.142,58 922.777,84	1.577.942,49 1.569.519,60	833.307,22	833.307,22

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4952/10/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO FINANZIATO CON CAP ENTRATA 2631(N.C. 2021)	5.000,00 4.978,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 4.978,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.000,00 4.978,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	5.000,00 4.978,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8401/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE	69.257,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8401/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE	30.059,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8401/50/0	SUPPLENZE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - INAIL	1.208,22 0,00	1.208,22 1.208,22	1.208,22	1.184,06
Cap. 8402/10/0	SUPPLENZE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -IRAP	1.341,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8521/0/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 (E.C. 1130, 1133) - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9000/0/0	SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9001/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9002/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E NELLE UDE	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9408/0/0	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIG. PER GESTIONE ASILI NIDO COM.LI-PRESTAZIONI SERVIZI. (A.F. 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	15.120,15 20.264,20	25.603,81 25.603,81	20.361,98	20.361,98

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 9409/10/0	SERVIZI HACCP E ANALISI LABORATORIALI NEGLI ASILI NIDO (DA CAP.9408)- SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2017)	10.886,89 6.256,18	8.416,97 21.327,68	8.301,93	8.301,93
Cap. 9409/20/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI(DA CAP.9408)- SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2017)	7.888,65 7.801,68	7.888,65 7.888,65	7.888,65	7.888,65
Cap. 9448/10/0	SPESE DI GESTIONE PER ATTIVAZIONE 3 NIDI COMUNALI GURS 05/12/2008 (E.C. 1261) (A.F. 4978)(S.C. 9450/10-9449/10-QUOTA CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)	136.832,00 0,00	136.832,00 136.832,00	136.832,00	136.832,00
Cap. 9449/10/0	SPESE GESTIONE ATTIVAZIONE NIDI COMUNALI - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (E.C. 1261) (A.F.4978 QUOTA CAPITALE) (S.C.9448/10-9450/10-QUOTA CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)(N.C.2017)	80.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 9450/10/0	SPESE GESTIONE ATTIVAZIONE NIDI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E.C. 1261) (A.F.4978 QUOTA CPITALE) (S.C.9448/10-9449/10-QUOTA CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)	14.168,00 0,00	14.168,00 14.168,00	14.168,00	14.168,00
Cap. 11225/11/0	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE PER LAVORO INTERINALE (N.C.2022)	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	338.850,00	221.000,00
Cap. 11225/12/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI E BENI IMMOBILI PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	249.099,44	222.099,44
Cap. 11225/13/0	ACQUISTO BENI SICUREZZA (ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI) (N.C.2022)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 11225/14/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	110.000,00	60.000,00
Cap. 11225/15/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	615.490,98	365.490,98
Cap. 11225/41/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - EMOLUMENTI (N.C.2022)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	264.550,26	264.550,26
Cap. 11225/51/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - ONERI RIFLESSI CPDEL (N.C.2022)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	62.000,00	62.000,00
Cap. 11225/52/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - INAIL (N.C.2022)	0,00 0,00	250,00 250,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 11225/53/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - INPS (N.C.2022)	0,00 0,00	400,00 400,00	1.449,74	1.449,74

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11225/61/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - IRAP (N.C.2022)	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 13202/0/0	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	115.449,32 79.510,07	246.377,94 246.377,94	180.000,00	180.000,00
Cap. 13671/10/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - COMPENSI (E.C. 1432)	59.209,47 0,00	115.000,00 115.000,00	148.000,00	0,00
Cap. 13671/20/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE (E.C. 1432)	15.088,18 0,00	28.842,09 28.842,09	34.721,00	0,00
Cap. 13671/30/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - INAIL (E.C. 1432)	986,68 430,64	1.500,00 1.500,00	1.400,00	0,00
Cap. 13671/40/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE-INPS (E.C. 1432)	0,04 0,00	500,00 500,00	100,00	0,00
Cap. 13671/50/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE -IRAP(E.C. 1432)	1.658,07 0,00	0,00 1.658,07	2.359,16	0,00
Cap. 13672/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - ACQUISTO BENI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO ( E.C. 1432-1431)	270.589,30 265.900,16	332.578,34 332.578,34	0,00	0,00
Cap. 209408/0/0	FPV - SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIG. PER GESTIONE ASILI NIDO COM.LI-PRESTAZIONI SERVIZI. (A.F. 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.241,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209409/10/0	FPV - SERVIZI HACCP E ANALISI LABORATORIALI NEGLI ASILI NIDO (DA CAP.9408)- SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2017)	115,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211225/11/0	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE PER LAVORO INTERINALE (N.C.2022)	0,00 0,00	117.850,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211225/12/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI E BENI IMMOBILI PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211225/14/0	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211225/15/0	FPV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213202/0/0	FPV - SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	66.377,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 213671/20/0	FPV - PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE (E.C. 1432)	366,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	901.844,54 380.162,93	1.752.416,02 1.322.134,80	2.698.781,36	2.067.327,04
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11229/10/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE FORNITURA E POSA IN OPERA PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C. 2022)	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 11229/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIRETTA A RIPRISTINARE O AUMENTARE IL VALORE ORIGINARIO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00	220.000,00
Cap. 11229/30/0	ACQUISTO ARREDI INTERNI/ESTERNI E INFISSI PER GLI ASILI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 13669/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZ.INFORMATICHE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO( E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13668/10-13670/10)	844.092,96 7.433,89	811.841,47 811.841,47	0,00	0,00
Cap. 19405/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 3.401,31	0,00	0,00
Cap. 23037/0/0	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 L.R. 1073/62: ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213669/10/0	FPV - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZ.INFORMATICHE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO( E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13668/10-13670/10)	67.206,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	911.299,16 7.433,89	1.881.841,47 1.885.242,78	920.000,00	920.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.813.143,70 387.596,82	3.634.257,49 3.207.377,58	3.618.781,36	2.987.327,04
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/67/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	6.392,00 6.392,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.392,00 6.392,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	6.392,00 6.392,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9426/10/0	RIMBORSO TICKET ASILI NIDO	2.000,00 1.331,75	265,25 265,25	265,25	265,25
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 1.331,75	265,25 265,25	265,25	265,25
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.000,00 1.331,75	265,25 265,25	265,25	265,25
	TOTALE MISSIONE 04	1.821.535,70 395.320,57	3.634.522,74 3.207.642,83	3.619.046,61	2.987.592,29
	TOTALE DELLE SPESE	1.826.535,70 400.299,24	3.634.522,74 3.207.642,83	3.619.046,61	2.987.592,29

Centro di Resp. : 37604 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI,

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7802/0/0		RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE" (S.C. 17802/10-17802/20)(N.C. 2017)	250.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	230.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	250.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	230.000,00	0,00
Tip.	104		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
Cap.	1223/0/0		OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS S.C.11223/10/20/30/40/50/60/70( (N.C.2019)	16.567,88 6.473,60	6.473,60 6.473,60	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	16.567,88 6.473,60	6.473,60 6.473,60	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	266.567,88 6.473,60	26.473,60 26.473,60	230.000,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	1234/0/0		OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS SOMME INTROITATE IN ECCESSO (N.C.2022)	0,00 0,00	2.122,93 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	2.122,93 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	2.122,93 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	266.567,88 6.473,60	28.596,53 26.473,60	230.000,00	0,00

Centro di Resp. : 37604 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI,

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11223/10/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS - CORRISPETTIVO ESPERTO E.C. 1223(N.C.2019)	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 11223/20/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA E.C. 1223(N.C.2019)	3.500,00 0,00	6.023,60 6.023,60	0,00	0,00
Cap. 11223/30/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS ACQUISTO BENI E.C. 1223(N.C.2019)	755,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11223/40/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS ACQUISTO SERVIZI E.C. 1223(N.C.2019)	400,00 0,00	400,00 400,00	0,00	0,00
Cap. 11223/50/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS STRAORDINARIO PERSONALE E.C. 1223(N.C.2019)	9.697,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11223/60/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS IRAP E.C. 1223(N.C.2019)	0,00 425,00	449,27 449,27	0,00	0,00
Cap. 11223/70/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE -PROGRAMMA ERASMUS ONERI RIFLESSI E.C. 1223(N.C.2019)	2.359,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11223/80/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS E.C. 1223 FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	6.473,60 0,00	0,00 25,73	0,00	0,00
Cap. 11223/90/0	SOMME INTROITATE IN ECCESSO PROGETTO OU ROUTE DA RESTITUIRE ALLENTE CAPO FILA FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2022)	0,00 0,00	6.447,87 0,00	0,00	0,00
Cap. 11234/10/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS SOMME INTROITATE IN ECCESSO DA RESTITUIRE ALL'ENTE CAPOFILA (N.C.2022)	0,00 0,00	2.122,93 2.122,93	0,00	0,00
Cap. 17802/10/0	RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE" (E.C.7802)(S.C.17802/20)(N.C. 2017)	250.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	230.000,00	0,00
Cap. 211223/60/0	FPV - OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS IRAP E.C. 1223(N.C.2019)	399,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	278.585,26 425,00	35.443,67 34.021,53	230.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	278.585,26 425,00	35.443,67 34.021,53	230.000,00	0,00

Centro di Resp. : 37604 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI,

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 04	278.585,26 425,00	35.443,67 34.021,53	230.000,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13620/51/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI( E.C. 1406/10)(N.C.2020)	29.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	29.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	29.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	29.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	307.585,26 425,00	40.443,67 39.021,53	230.000,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 DIR/RES SETTORE CITTADINANZA S

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1635/0/0		CONTRIBUTO MINISTERIALE DA DESTINARE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (U.C. 4673/10) N.C.2020	7.800.876,24 7.800.876,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1636/10/0		PO FSE - DDG 304/20 "MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19(U.C. 4674/10) N.C.2020	4.495.042,95 3.980.406,00	5.307.208,00 5.307.208,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	12.295.919,19 11.781.282,24	5.307.208,00 5.307.208,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	12.295.919,19 11.781.282,24	5.307.208,00 5.307.208,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/90/0		SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 160.000,81	2.647.270,53 1.846.927,66	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 160.000,81	2.647.270,53 1.846.927,66	60.000,00	60.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	1636/20/0		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE RELATIVE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' GS. DDG REGIONE SICILIANA N. 304 DEL 4 APRILE 2020 (U.C. 4674/20) N.C.2020	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1637/0/0		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE RELATIVE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' FINANZIATI CON FONDI STATALI (S.C. 04673/30) N.C. 2020	17.140,99 9.396,96	342.849,01 187.955,21	0,00	0,00
Cap.	2674/10/0		DONAZIONI DA PRIVATI DESTINATE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (S.C.5674/10) (N.C.2021)	100.010,00 100.010,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	117.150,99 109.406,96	642.849,01 187.955,21	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	117.150,99 269.407,77	3.290.119,54 2.034.882,87	60.000,00	60.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	12.413.070,18 12.050.690,01	8.597.327,54 7.342.090,87	60.000,00	60.000,00

Centro di Resp. : 39101 DIR/RES SETTORE CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	16.683,10 2.206,67	11.008,39 11.008,39	8.725,23	6.815,19
Cap. 10803/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	81.486,76 6.704,64	44.794,70 92.292,83	39.263,55	34.075,93
Cap. 210803/19/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	3.513,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	101.683,10 8.911,31	55.803,09 103.301,22	47.988,78	40.891,12
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE -CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	25.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 02	25.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	126.683,10 8.911,31	80.803,09 128.301,22	72.988,78	65.891,12
	TOTALE MISSIONE 01	126.683,10 8.911,31	80.803,09 128.301,22	72.988,78	65.891,12
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14065/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.583,17 2.604,55	8.416,83 8.416,83	7.500,00	7.500,00
Cap. 14840/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - GESTIONE E SERVIZI ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	4.683,10 4.683,10	4.683,10	4.683,10
Cap. 214065/0/0	FPV - PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	916,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 DIR/RES SETTORE CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	7.500,00 2.604,55	13.099,93 13.099,93	12.183,10	12.183,10
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24468/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 02	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.000,00 2.604,55	13.599,93 13.599,93	12.683,10	12.683,10
	TOTALE MISSIONE 04	8.000,00 2.604,55	13.599,93 13.599,93	12.683,10	12.683,10
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4673/10/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON FONDI STATALI (E.C. 1635/0) N.C.2020	9.658.542,98 5.039.478,34	3.482.537,36 3.482.537,36	0,00	0,00
Cap. 4673/20/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE GS. ORDINANZA DELLA PROT. CIV. PROT. 658, DEL 29/03/2020 FINANZIATI CON DONAZIONI DA PRIVATI (E.C. 2630/10) N.C.2020	0,00 171.745,83	13.983,36 13.983,36	0,00	0,00
Cap. 204673/10/0	FPV - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON FONDI STATALI (E.C. 1635/0) N.C.2020	3.482.537,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204673/20/0	FPV - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE GS. ORDINANZA DELLA PROT. CIV. PROT. 658, DEL 29/03/2020 FINANZIATI CON DONAZIONI DA PRIVATI (E.C. 2630/10) N.C.2020	13.983,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.155.063,70 5.211.224,17	3.496.520,72 3.496.520,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.155.063,70 5.211.224,17	3.496.520,72 3.496.520,72	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	13.155.063,70 5.211.224,17	3.496.520,72 3.496.520,72	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				

Centro di Resp. : 39101 DIR/RES SETTORE CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4470/10/0	SPESE PER SANZIONI (N.C.2021)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7586/30/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA DI CUI ALL'ART.8 L.R.12/2011 (N.C.2022)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4603/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	19.381,02 18.480,10	16.152,42 27.463,68	16.152,42	16.152,42
Cap. 4635/20/0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE(N.C. 2020)	0,00 0,00	6.850,72 6.850,72	6.850,72	6.850,72
Cap. 4658/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	21.263,89 18.552,00	8.584,24 8.584,24	13.584,24	13.584,24
Cap. 4673/30/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON RESTITUZ.SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE RELATIVE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (FONDI STATALI) (E.C. 1637/0) N.C. 2020	8.330,03 396,00	352.600,04 352.600,04	0,00	0,00
Cap. 4674/10/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' GS. DDG REGIONE SICILIANA N. 304 DEL 4 APRILE 2020 (E.C. 1636/10) N.C.2020	961.113,06 3.812.357,71	9.355.774,84 9.355.774,84	0,00	0,00
Cap. 4674/20/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' GS. DDG REGIONE SICILIANA N. 304 DEL 4 APRILE 2020 FINANZIATI CON RESTITUZ.SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE (E.C. 1636/20) (N.C. 2020)	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 5674/10/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON DONAZIONI DA PRIVATI (E.C. 2674/10) (N.C.2021)	100.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 DIR/RES SETTORE CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 15060/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ANCHE IN CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE	6.085,31 84.609,74	0,00 32.890,11	0,00	0,00
Cap. 204673/30/0	FPV - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON RESTITUZ.SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE RELATIVE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (FONDI STATALI) (E.C. 1637/0) N.C. 2020	9.751,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204674/10/0	FPV - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' GS. DDG REGIONE SICILIANA N. 304 DEL 4 APRILE 2020 (E.C. 1636/10) N.C.2020	4.048.566,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.174.501,18 3.934.395,55	10.039.962,26 10.084.163,63	36.587,38	36.587,38
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6216/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE N.A.C.	280,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9010/10/0	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (N.C.2019)	0,00 0,00	0,00 35.709,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	280,00 0,00	0,00 35.709,10	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.174.781,18 3.934.395,55	10.039.962,26 10.119.872,73	36.587,38	36.587,38
	TOTALE MISSIONE 12	5.194.781,18 3.954.395,55	10.059.962,26 10.139.872,73	36.587,38	36.587,38
	TOTALE DELLE SPESE	18.484.527,98 9.177.135,58	13.650.886,00 13.778.294,60	122.259,26	115.161,60

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1342/0/0		PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.(S.C.11342/10-20-30)(N.C.2020)	642.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.	1343/0/0		PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO.(S.C.11343/10-20-30-40-50)(N.C.2020)	325.358,39 294.871,24	73.718,10 73.718,10	297.951,68	74.487,92
Cap.	1344/10/0		PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE(S.C.11344/10-20-30-40-50)(N.C.2020)	24.152,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1345/10/0		PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - PARTE CORRENTE(S.C.11345/10-20-30-40-50-51-52-53-80)(E.C.1345/20)(N.C.2020)	55.500,00 0,00	123.046,87 123.046,87	0,00	0,00
Cap.	1346/10/0		PROGETTO COOPERA - PARTE CORRENTE -FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE(U.E. E MIN.INTERNO-DECRETO N.13864 DEL 22.11.19)(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/20)(N.C.2020)	15.500,00 0,00	633.065,27 633.065,27	0,00	0,00
Cap.	1358/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO-PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA ORDINARI (S.C.13630/20-13631/20-13630/30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1359/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO-PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA MSNARA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (S.C. 13645/20-30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1360/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO-PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA DISAGIO MENTALE (S.C. 13686/20-30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1368/0/0		SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO(DM N.1688/20-DM 37847/22) FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13630/DA 31 A 37)(N.C.2020)	2.212.980,00 1.232.068,60	2.232.980,00 2.232.980,00	2.912.805,86	2.912.805,86

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 1369/0/0	PROG-727-PR-2/3-SIPROIMI/SAI MNSA-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO(DM N.1688/20-DM 37847/22)FONDO NAZIONALE X POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13645/31-32-33)(N.C.2020)	9.062.892,00 2.384.088,53	7.707.221,29 7.707.221,29	5.970.670,00	5.970.670,00
Cap. 1370/0/0	PROG.728-PR-2/3-SIPROIMI/SAI DM/DS-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO(DM 1688/20-DM 37847/22)F.DO NAZ.LE X POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13686 DA /31 A /37)(N.C.2020)	207.394,12 0,00	207.394,12 207.394,12	143.138,40	143.138,40
Cap. 1373/0/0	TRASF. STATALE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE(S.C.11373/10/20)(N.C.2021)	0,00 0,00	146.198,40 146.198,40	0,00	0,00
Cap. 1405/0/0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER IL FINANZIAMENTO SPRAR - CATEGORIA ORDINARI AGGIUNTIVI (S.C. 14092/10-EX 14091/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3432/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO -FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020.PROGETTO 2731 "BUSY - BUILDING CAPACITIES FOR SICILY TRAMITE ASP TRAPANI (N.C. 2021) (U.C. 13432/10)	29.638,75 29.638,75	29.638,75 29.638,75	0,00	0,00
Cap. 3605/0/0	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE "CENTRI PER LE FAMIGLIE"(S.C.13605/10)(N.C.2018)	56.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3610/0/0	PROGETTO CARE LEAVERS - TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (S.C.13610/10-20-30-40-50)(N.C.2020)	315.000,00 315.000,00	82.805,45 82.805,45	151.540,00	0,00
Cap. 3625/0/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIE AFFIDATARIE DSS 42 (S.C. 13625/10-20)(N.C.2018)	28.825,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	12.975.491,43 4.255.667,12	11.436.068,25 11.436.068,25	9.476.105,94	9.101.102,18
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap. 1365/0/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - PROSECUZIONE SPRAR-TRASFERIMENTO DA PRIVATI(S.C.13631/30)(N.C.2017)	200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tip.	104		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
Cap.	1348/10/0		PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE (S.C.11348/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	16.232,33 16.232,33	11.594,52	18.551,24
Cap.	1349/10/0		TRASFERIMENTO EUROPEO TRAMITE ENTE DEL TERZO SETTORE COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA (CNCA) - PROGETTO 3710 - OHANA - FAMI (S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	0,00 0,00	23.732,33 23.732,33	11.594,52	18.551,24
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	1347/10/0		PROGETTO GLOBAL ANSWER - PARTE CORRENTE - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA (S.C.11347/10-20-30)(A.E.1347/20)(N.C.2020)	55.250,00 0,00	55.250,00 55.250,00	55.250,00	0,00
Cap.	4673/35/0		PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.C - DORMITORIO PER L'ACCOGLIENZA ANCHE DIURNA DI PERSONE SENZA DIMORA (S.C.10099/35)(N.C.2020)	314.922,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	370.172,50 0,00	55.250,00 55.250,00	55.250,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	13.545.663,93 4.255.667,12	11.715.050,58 11.715.050,58	9.742.950,46	9.319.653,42
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/91/0		SERV. SOSTEGNO ALLA COMUNITA' - SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 0,00	950,00 950,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	950,00 950,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	950,00 950,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 1347/20/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - PARTE CAPITALE - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA (S.C.11347/40)(A.E.1347/10)(N.C.2020)	4.550,00 0,00	9.100,00 9.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	4.550,00 0,00	9.100,00 9.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	4.550,00 0,00	9.100,00 9.100,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	13.550.213,93 4.255.667,12	11.725.100,58 11.725.100,58	9.742.950,46	9.319.653,42

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 213662/10/0	FPV - TRASFERIMENTO FONDI PAC -AZIONE STANDARD RAFFORZAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE -DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI N. 5047 DEL 6/8/2015 ( E.C. 1425)	7.518,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.518,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.518,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 209014/30/0	FPV - PATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DEI DISABILI FINANZIATO CON AVANZO REGIONALE (S.C.9015/30)(N.C.2019)	528.567,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	528.567,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	528.567,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11342/10/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - SERVIZI(E.C.1342/0)(S.C.11342/20-30)(N.C.2020)	630.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 11342/30/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - PERSONALE INTERNO UTILIZZATO IN REGIME DI LAVORO STRAORDINARIO(E.C.1342/0)(S.C.11342/10-20)(N.C.2020)	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11342/40/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	0,00 0,00	760.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11342/50/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - SPESE PER COMMISSIONE - FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11342/60/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11343/10/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. - SERVIZI(E.C.1343/0)(S.C.11343/20-30-40-50)(N.C.202 0)	121.935,19 0,00	225.045,26 225.045,26	200.000,00	70.000,00
Cap. 11343/20/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - INCARICHI(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-30-40-50)(N.C.2 020)	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 11343/30/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-20-40 -50)(N.C.2020)	0,00 0,00	6.430,00 6.430,00	3.000,00	0,00
Cap. 11343/40/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - TRASFERTE(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-20-30-50)(N.C.2 020)	0,00 0,00	2.100,00 2.100,00	16.551,68	4.487,92
Cap. 11343/50/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE HOME/2019/AMF/AG/EMAS/0103 - PERSONALE INTERNO UTILIZZATO IN REGIME DI LAVORO STRAORDINARIO(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-20-30-40)(N .C.2020)	0,00 0,00	33.566,04 33.566,04	0,00	0,00
Cap. 11343/60/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - SPESE PER IL PERSONALE COMPENSO NETTO (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	59.033,92	0,00
Cap. 11343/70/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	14.050,07	0,00
Cap. 11343/80/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - IRAP SU COMPENSI PER IL PERSONALE (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	5.017,88	0,00
Cap. 11343/90/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - INAIL SU COMPENSI PER IL PERSONALE (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	298,13	0,00
Cap. 11344/20/0	PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE-PERSONALE (E.C.1344/10)(S.C.11344/10-30-40-50)(N.C.2020)	18.135,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11344/30/0	PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE-TRASFERTE(E.C.1344/10)(S.C.11344/10-20-40-50)(N.C.2020)	480,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11344/40/0	PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE-COMPENSI PER PERSONALE UTILIZZATO IN REGIME DI STRAORDINARIO(E.C.1344/10)(S.C.11344/10-20-30-50)(N.C.2020)	3.682,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11344/50/0	PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE-SPESE PER COSTI DI GESTIONE(E.C.1344/10)(S.C.11344/10-20-30-40)(N.C.2020)	1.855,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11345/10/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI (S.C.11345/20-30-40-50-51-52-53-80)(E.C.1345/10)(N.C.2020)	40.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Cap. 11345/11/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO(N.C.2021)	23.000,00 0,00	6.000,00 23.000,00	0,00	0,00
Cap. 11345/20/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - CONSULENZE (S.C.11345/10-30-40-50-51-52-53-80)(E.C.1345/10)(N.C.2020)	18.219,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11345/21/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - CONSULENZE - FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	10.473,69 0,00	2.526,31 10.473,69	0,00	0,00
Cap. 11345/30/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - TRASFERTE(S.C.11345/10-20-40-50-51-52-53-80)(E.C.1345/10)(N.C.2020)	6.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 11345/40/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - BENI DI CONSUMO(S.C.11345/10-20-30-50-51-52-53-80)(E.C.1345/10)(N.C.2020)	21.828,13 0,00	3.546,87 3.546,87	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11345/41/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - BENI DI CONSUMO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO(N.C.2021)	9.828,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11345/50/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - COMPENSO NETTO DEL PERSONALE(S.C.11345/10-20-30-40-51-52-53-80) (E.C.1345/10) (N.C.2020)	246,05 0,00	37.246,05 37.246,05	0,00	0,00
Cap. 11345/51/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE (S.C.11345/10-20-30-40-50-52-53-80) (E.C.1345/10) (N.C.2020)	8.864,56 0,00	8.864,56 8.864,56	0,00	0,00
Cap. 11345/52/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - IRAP SU COMPENSI DEL PERSONALE (S.C.11345/10-20-30-40-50-51-53-80) (E.C.1345/10) (N.C.2020)	3.165,91 0,00	3.165,91 3.165,91	0,00	0,00
Cap. 11345/53/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11345/10-20-30-40-50-51-52-80) (E.C.1345/10) (N.C.2020)	223,48 0,00	223,48 223,48	0,00	0,00
Cap. 11345/80/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - CONTRIBUTI PER PREMI(S.C.11345/10-20-30-40-50-51-52-53) (E.C.1345/10) (N.C.2021)	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11345/81/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - CONTRIBUTI PER PREMI-FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 11346/10/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - TRASFERIMENTI AD ENTI(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-62-63) (E.C.1346/10) (N.C.2020)	0,00 350.971,26	502.237,67 502.237,67	0,00	0,00
Cap. 11346/20/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -INCARICHI PROFESSIONALI(S.C.11346/10-30-40-50-60-61-62-63) (E.C.1346/10) (N.C.2020)	95.463,15 0,00	166.768,43 166.768,43	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11346/30/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - SPESE PER TRASFERTE(S.C.11346/10-20-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	7.700,00 7.700,00	0,00	0,00
Cap. 11346/40/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI(S.C.11346/10-20-30-50-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	23.847,60 23.847,60	0,00	0,00
Cap. 11346/60/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - COMPENSI NETTI DEL PERSONALE IN REGIME DI STRAORDINARIO(S.C.11346/10-20-30-40-50-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	11.662,90 0,00	44.604,96 44.604,96	0,00	0,00
Cap. 11346/61/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - ONERI A CARICO ENTE SU COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	2.775,77 0,00	10.615,98 10.615,98	0,00	0,00
Cap. 11346/62/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - IRAP SU COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	991,35 0,00	3.791,43 3.791,43	0,00	0,00
Cap. 11346/63/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -INAIL SU COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	69,98 0,00	267,63 267,63	0,00	0,00
Cap. 11346/80/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	2.368,42 0,00	0,00 2.368,42	0,00	0,00
Cap. 11347/10/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA -ALTRI SERVIZI(S.C.11347/20-30)(E.C.1347/10)(N.C.2020)	23.400,00 0,00	23.400,00 23.400,00	23.400,00	0,00
Cap. 11347/20/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA - SPESE PER TRASFERTE(S.C.11347/10-30)(E.C.1347/10)(N.C.2020)	27.300,00 0,00	27.300,00 27.300,00	27.300,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11347/30/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA - BENI CONSUMO (S.C.11347/10-20)(E.C.1347/10)(N.C.2020)	4.550,00 0,00	4.550,00 4.550,00	4.550,00	0,00
Cap. 11348/10/0	PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE - ALTRI SERVIZI (E.C.1348/10)(S.C.11348/20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00	8.094,52	15.051,24
Cap. 11348/20/0	PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE -SPESE PER TRASFERTE (E.C.1348/10)(S.C.11348/10-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 11348/30/0	PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE -ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E.C.1348/10)(S.C.11348/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.232,33 1.232,33	0,00	0,00
Cap. 11349/10/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - PERSONALE COMPENSO NETTO (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	5.647,38 5.647,38	0,00	0,00
Cap. 11349/20/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - ONERI A CARICO ENTE SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.344,08 1.344,08	0,00	0,00
Cap. 11349/30/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - IRAP SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	480,03 480,03	0,00	0,00
Cap. 11349/40/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - INAIL SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	28,51 28,51	0,00	0,00
Cap. 11373/10/0	INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FINANZ. CON TRASF. STATALE(E.C.1373) (S.C.11373/20)(N.C.2021)	0,00 0,00	135.964,53 135.964,53	0,00	0,00
Cap. 11373/20/0	INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FINANZ. CON TRASF. STATALE (E.C. 1373) (S.C.11373/10) (N.C. 2021)	0,00 0,00	10.233,87 10.233,87	0,00	0,00
Cap. 13432/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO -FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020.PROGETTO 2731 "BUSY - BUILDING CAPACITIES FOR SICILY TRAMITE ASP TRAPANI (N.C. 2021) (E.C. 3432)	0,00 0,00	59.277,50 59.277,50	0,00	0,00
Cap. 13605/10/0	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE "CENTRI PER LE FAMIGLIE"-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C.3605)(N.C.2018)	56.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13610/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS - ALTRI SERVIZI (E.C.3610/0)(S.C.13610-20-30-40)(N.C.2020)	0,00 0,00	133.805,45 133.805,45	16.540,00	0,00
Cap. 13610/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS CONTRIBUTI CARE LEAVERS(E.C.3610/0)(S.C.13610-10-30-40)(N.C.2020)	109.640,00 26.090,00	115.020,00 115.020,00	0,00	0,00
Cap. 13610/30/0	TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS - SPESE PER TUTOR PER L'AUTONOMIA(E.C.3610/0)(S.C.13610-10-20-40)(N.C.2020)	64.630,00 0,00	199.438,00 199.438,00	135.000,00	0,00
Cap. 13610/50/0	TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E.C.3610/0)(S.C.13610-10-20-30-40)(N.C.2021)	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13620/90/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA, A SEGUITO DI AVANZO L.285/97 LIQUIDATO E REINTROITATO - CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE(E.C. 1406/20)(N.C.2020)	0,00 1.716,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13630/10/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILI FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA ORDINARIA (S.C.13631/10) (E.C. 1355 )	0,00 0,00	0,00 136.690,92	0,00	0,00
Cap. 13630/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA ORDINARI (S.C. 13631/10-20;13630/30)(E.C. 1358 )	0,00 562.447,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13630/30/0	SPRAR 2017-2019 LOTTO N.1 CATEGORIA ORDINARI-CONSULENZE (S.C. 13631/20;13630/20-30)(E.C. 1358 )(N.C.2018)	0,00 24.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13630/31/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-SERVIZI(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2020)	2.157.980,00 863.052,43	2.157.980,00 2.157.980,00	2.807.805,86	2.807.805,86

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13630/32/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-CONSULENZE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2020)	55.000,00 0,00	55.000,00 55.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 13630/33/0	SISTEMA SIPROIMI ORDINARI-F.DO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA)E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZ.LE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-INCENTIVI DEL PERSONALE EX ART.113 DLGS 50/16(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2020)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 13630/34/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-SPESA DEL PERSONALE-COMPENSO NETTO(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	15.059,68	15.059,68
Cap. 13630/35/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	3.584,20	3.584,20
Cap. 13630/36/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- IRAP PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.280,07	1.280,07
Cap. 13630/37/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	76,05	76,05
Cap. 13631/30/0	QUOTE DI COFINANZIAMENTO ENTI PRIVATI PROGETTO SPRAR-(E.C. 1365)(A.F.13630/20-13686/20-13645/20)	200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 13645/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA MSNARA (E.C. 1359) (S.C.13631/10-13645/30)	0,00 42.991,75	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13645/31/0	PROG-727-PR-2/3-SIPROIMI/SAI MNSA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-SERVIZI(S.C.13645/32-33)(E.C.1369)(N.C.2020)	8.912.892,00 1.266.470,52	7.537.221,29 7.537.221,29	5.840.000,00	5.840.000,00
Cap. 13645/32/0	PROG-727-PR-2/3-SIPROIMI/SAI MNSA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-CONSULENZE(S.C.13645/31-33)(E.C.1369)(N.C.2020)	80.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00	110.670,00	110.670,00
Cap. 13645/33/0	PROG-727-PR-2-SIPROIMI MNSA-F.DO NAZ.LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA)E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZ.LE X MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-INCENTIVI DEL PERSONALE EXART.113 DLGS 50/16(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2020)	70.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
Cap. 13645/34/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT. MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-SPESA DEL PERSONALE-COMPENSO NETTO(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	15.059,68	15.059,68
Cap. 13645/35/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT. MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	3.584,20	3.584,20
Cap. 13645/36/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- IRAP PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.280,07	1.280,07
Cap. 13645/37/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	76,05	76,05
Cap. 13686/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA DISAGIO MENTALE (E.C. 1360) (S.C.13631/10-13686/30)	0,00 34.530,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13686/30/0	SPRAR 2017-2019 LOTTO N.2 CATEGORIA DISAGIO MENTALE VULNERABILI-CONSULENZE (S.C.13686/20)(E.C.1360)(N.C.2018)	0,00 4.999,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13686/31/0	PROG-728-PR 2/3-SIPROIMI/SAI CAT. DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-SERVIZI(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2020)	184.060,79 0,00	184.060,79 184.060,79	130.000,00	130.000,00
Cap. 13686/32/0	PROG-728-PR.2/3-SIPROIMI/SAI CAT.DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-CONSULENZE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2020)	4.333,33 0,00	4.333,33 4.333,33	3.138,40	3.138,40
Cap. 13686/33/0	PROG-728-PR-2-SIPROIMI DM-F.DO NAZ.LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA)E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZ.LE X MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-INCENTIVI DEL PERSONALE EX ART.113 DLGS 50/16(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2020)	19.000,00 0,00	19.000,00 19.000,00	0,00	0,00
Cap. 13686/34/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT.DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-SPESA DEL PERSONALE-COMPENSO NETTO(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	7.529,83	7.529,83
Cap. 13686/35/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT.DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.792,10	1.792,10
Cap. 13686/36/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- IRAP PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	640,04	640,04
Cap. 13686/37/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	38,03	38,03

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14092/10/0	PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI (FEI PROG. 8436) FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1405)(EX CAP.14091/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211342/40/0	FPV - PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	760.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211342/60/0	FPV - PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211343/10/0	FPV - PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. - SERVIZI(E.C.1343/0)(S.C.11343/20-30-40-50)(N.C.2020)	198.423,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211345/10/0	FPV - PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI (S.C.11345/20-30-40-50-51-52-53-80)(E.C.1345/10)(N.C.2020)	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211345/11/0	FPV - PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO(N.C.2021)	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211345/20/0	FPV - PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - CONSULENZE (S.C.11345/10-30-40-50-51-52-53-80)(E.C.1345/10)(N.C.2020)	2.526,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211345/21/0	FPV - PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - CONSULENZE - FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	2.526,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211346/20/0	FPV - PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -INCARICHI PROFESSIONALI(S.C.11346/10-30-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	126.768,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213432/10/0	FPV - TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO -FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020.PROGETTO 2731 "BUSY - BUILDING CAPACITIES FOR SICILY TRAMITE ASP TRAPANI (N.C.2021) (E.C. 3432)	29.638,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 213610/10/0	FPV - TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS - ALTRI SERVIZI (E.C.3610/0)(S.C.13610-20-30-40)(N.C.2020)	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213610/20/0	FPV - TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS CONTRIBUTI CARE LEAVERS(E.C.3610/0)(S.C.13610-10-30-40)(N.C.2020)	115.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213610/30/0	FPV - TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS - SPESE PER TUTOR PER L'AUTONOMIA(E.C.3610/0)(S.C.13610-10-20-40)(N.C.2020)	199.438,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213610/40/0	FPV - TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO CARE LEAVERS - SPESE PER TRASFERTE (E.C.3610/0)(S.C.13610-10-20-30)(N.C.2020)	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213610/50/0	FPV - TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E.C.3610/0)(S.C.13610-10-20-30-40)(N.C.2021)	7.422,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.590.068,09 3.177.569,59	13.223.865,27 12.619.871,99	9.742.950,46	9.319.653,42
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11345/60/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - ARREDI (S.C.11345/70)(E.C.1345/20)(N.C.2020)	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11345/61/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - ARREDI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO(N.C.2021)	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11345/71/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - HARDWARE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO(N.C.2021)	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 11347/40/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA - ARREDI (E.C.1347/20)(N.C.2020)	4.550,00 0,00	9.100,00 9.100,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 02	21.550,00 0,00	9.100,00 12.100,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	14.611.618,09 3.177.569,59	13.232.965,27 12.631.971,99	9.742.950,46	9.319.653,42
	TOTALE MISSIONE 12	15.147.703,97 3.177.569,59	13.232.965,27 12.631.971,99	9.742.950,46	9.319.653,42
	TOTALE DELLE SPESE	15.147.703,97 3.177.569,59	13.232.965,27 12.631.971,99	9.742.950,46	9.319.653,42

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1366/10/0		POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE (N.C.2022)	0,00 0,00	1.247.669,14 1.247.669,14	979.567,94	1.046.208,35
Cap.	1523/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO. L.R. 431/98 (S.C. 11261)	3.059.388,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1526/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE L. 124/2013 (U.C. 11262/0)	302.449,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.361.837,00 0,00	1.247.669,14 1.247.669,14	979.567,94	1.046.208,35
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4673/50/0		PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (S.C.10099/50-51-45-46-47-48-49)(E.C.4673/51)	1.092.077,58 217.239,01	851.955,76 851.955,76	79.360,47	0,00
Cap.	4673/60/0		PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA (S.C.10099/58-59-60-61-62-66)	1.680.000,00 312.850,61	1.868.195,30 1.868.195,30	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	2.772.077,58 530.089,62	2.720.151,06 2.720.151,06	79.360,47	0,00
			TOTALE TITOLO 02	6.133.914,58 530.089,62	3.967.820,20 3.967.820,20	1.058.928,41	1.046.208,35
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3441/0/0		FITTI ATTIVI - CANONI ALLOGGI CONFISCATI (N.C.2018)	50.000,00 43.709,47	50.000,00 34.329,30	142.272,00	147.264,00
Cap.	3442/0/0		FITTI ATTIVI - CANONI ALLOGGI E.R.P.(N.C.2018)	1.700.000,00 1.392.547,87	1.800.000,00 1.691.710,76	2.141.512,40	2.184.376,40
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.750.000,00 1.436.257,34	1.850.000,00 1.726.040,06	2.283.784,40	2.331.640,40
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	2623/0/0		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CANONE ALLOGGIATIVO - CONTRATTI STIPULATI IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERA DI C.C. N. 129/97.	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3331/0/0		RECUPERO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	650.000,00 828.105,80	680.000,00 543.596,38	1.216.655,70	1.222.887,70
Cap.	9267/0/0		RECUPERO IN DANNO DEGLI OCCUPANTI DELLE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO.(S.C.19266/20)(N.C. 2019)	100.000,00 0,00	5.000,00 3.332,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.750.000,00 828.105,80	685.000,00 546.928,38	1.221.655,70	1.227.887,70
			TOTALE TITOLO 03	3.500.000,00 2.264.363,14	2.535.000,00 2.272.968,44	3.505.440,10	3.559.528,10
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4673/51/0		PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (S.C.10099/52-53)(E.C.4673/50)	0,00 21.217,02	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 21.217,02	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 21.217,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	92001/0/0		RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI ERP A CARICO DEI CONDUTTORI (S.C. 72001/10)	27.500,00 15.848,72	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	27.500,00 15.848,72	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
			TOTALE TITOLO 09	27.500,00 15.848,72	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	9.661.414,58 2.831.518,50	6.520.820,20 6.258.788,64	4.582.368,51	4.623.736,45

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/59/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.244,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.244,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.244,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.244,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6876/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	79.788,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6877/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI N.C.2021	211,56 211,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/45/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/50)(S.C.10099/50-51-46-47-48-49)(N.C.2018)	6.875,81 0,00	4.205,45 4.205,45	0,00	0,00
Cap. 10099/50/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (E.C.4673/50-S.C.10099/51-45-46-47-48-49)	1.085.201,77 406.529,27	847.750,31 847.750,31	79.360,47	0,00
Cap. 10099/58/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/60)(S.C.10099/59-60-61-62-66)	0,00 0,00	4.400,00 4.400,00	0,00	0,00
Cap. 10099/59/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA-PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (E.C.4673/60)(S.C.10099/58-60-61-62-66)(N.C.2019)	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10099/60/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA (E.C. 4673/60) (S.C.10099/58-59-61-62-66)	0,00 0,00	103.795,30 103.795,30	0,00	0,00
Cap. 10099/62/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO:PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA-CONTRIBUTO ALL'AFFITTO ED ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ALL'ABITARE(E.C. 4673/60) (A.F.10099/58-59-60-61-66) (N.C.2019)	1.680.000,00 1.611.394,63	1.680.000,00 1.680.000,00	0,00	0,00
Cap. 11044/10/0	COMPENSI ESATTORIALI RELATIVI AD ISCRIZIONI A RUOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11261/0/0	INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO L.R. 431/98 CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1523)	3.059.388,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11262/0/0	MOROSITA' INCOLPEVOLE L. 124/2013 (E.C. 1526)	302.449,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11366/10/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZI (E.C.1366/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	1.204.846,76 1.204.846,76	960.824,98	1.032.399,96
Cap. 11366/20/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE - MISSIONI -VIAGGI-TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE P.A.(E.C.1366/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 11366/30/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE-COMMISSARI GARA (E.C.1366/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 11366/40/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE-INCENTIVI PERSONALE FUNZIONI TECNICHE (E.C.1366/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	22.822,38 22.822,38	16.242,96	11.308,39
	TOTALE TITOLO 01	6.313.914,58 2.018.135,46	3.967.820,20 3.967.820,20	1.058.928,41	1.046.208,35
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10099/52/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE -ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI(E.C.4673/51) (S.C.10099/53)	0,00 4.725,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 4.725,51	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.313.914,58 2.022.860,97	3.967.820,20 3.967.820,20	1.058.928,41	1.046.208,35
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/12/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	2.033,20 6.783,71	3.636,81 3.636,81	0,00	0,00
Cap. 13702/10/0	CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO	0,00 29.757,53	0,00 27.577,01	0,00	0,00
Cap. 19266/20/0	TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO(E.C.9267)(N.C 2019)	101.464,00 1.464,00	77.032,00 77.032,00	13.000,00	5.000,00
Cap. 219266/20/0	FPV - TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO(E.C.9267)(N.C 2019)	80.032,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	183.529,20 38.005,24	88.668,81 108.245,82	13.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	183.529,20 38.005,24	88.668,81 108.245,82	13.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	6.497.443,78 2.060.866,21	4.056.489,01 4.076.066,02	1.071.928,41	1.051.208,35
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 72001/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI ERP A CARICO DEI CONDUTTORI (E.C. 92001)	27.500,00 15.728,72	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE TITOLO 07	27.500,00 15.728,72	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	27.500,00 15.728,72	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	27.500,00 15.728,72	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	6.526.188,59 2.076.594,93	4.074.489,01 4.094.066,02	1.089.928,41	1.069.208,35

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1183/20/0		TRASFERIMENTO PER SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI - FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO (S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	0,00 0,00	131.764,04 131.764,04	5.957.677,89	0,00
Cap.	1260/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA) (S.C. 11260/10)(N.C.2020)	1.742.000,44 1.742.000,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1361/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA' "(S.C.13561/10-20-30-40)(N.C.2017)	28.440,93 0,00	28.440,93 28.440,93	981.136,40	490.422,67
Cap.	1362/0/0		POC_PA_I.3.1.A POLI DIURNI E NOTTURNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA (S.C.13562/10-20-30)(N.C.2021)	140.691,42 0,00	1.650.947,70 1.650.947,70	883.900,59	950.103,55
Cap.	1364/0/0		POC_PA_I.3.1.D PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ NELLE AREE DEGRADATE (S.C.13564/10-20)(N.C.2021)	19.173,47 0,00	322.269,29 322.269,29	190.029,52	173.501,58
Cap.	1367/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ D.L.4/2019 PUNTO 6.1 DELLE LINEE GUIDA 2020- RIMBORSO PER COSTI INDIRECTI SOSTENUTI (A.F.1363-1366)(N.C.2021)	0,00 270.288,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1371/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER LA PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA (S.C.11371/10)(N.C. 2022)	0,00 0,00	696.094,78 696.094,78	0,00	0,00
Cap.	1375/10/0		POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE (N.C.2022)	0,00 0,00	78.953,26 78.953,26	241.046,74	30.000,00
Cap.	1376/0/0		TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (N.C.2022)	0,00 0,00	424.655,91 424.655,91	0,00	0,00
Cap.	1403/0/0		TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI. (S.C. 13616/10-20-30)	800.000,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 1406/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE. PIANO NAZIONALE INFANZIA ED ADOLESCENZA EX L.285/97 (S.C.13620/10-50-51-52-53-60-70-80;13619/10;13629/ 0)	3.579.037,55 0,00	3.247.963,20 2.247.963,20	3.247.963,20	3.247.963,20
Cap. 1406/30/0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI A RIMBORSO PER PROGETTI L.285/97 ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI (N.C.2021)	0,00 3.238.375,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1499/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 (S.C.14189)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2524/0/0	TRASFERIMENTO PER "INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA (S.C.4066/10) (N.C.2019)	439.375,00 3.007.722,10	799.247,00 799.247,00	1.029.600,00	1.029.600,00
Cap. 2525/0/0	TRASFERIMENTO SOMME PON INCLUSIONE (QUOTA CORRENTE S.C. 4057/10 - 4058/10 - 4062/10)	5.918.231,42 3.733.343,42	725.084,16 3.786.251,13	0,00	0,00
Cap. 2528/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-AVVISIO PUBBLICO N.1/2019 PAIS(PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE)A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020.DECRETO DIRETTORE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA 27/09/2019(S.C.4128/10)(N.C.2020)	1.845.679,67 606.100,80	169.887,60 169.887,60	2.078.537,50	0,00
Cap. 2529/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PRINS( PRONTO INTERVENTO SOCIALE)- AVVISO PUBBLICO N.1/2021 A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) ASSE 6 2014-2020. DECRETO DIRETTORIALE N.467 DEL 23/12/2021 (S.C.12529/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	553.900,00	0,00
Cap. 3639/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' D.L.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (S.C.13639/10-20-30-40-50-60-70)(N.C.2021)	14.471.898,78 14.471.898,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4154/0/0	TRASFERIMENTO PER "INTEGRAZIONE SOCIOECONOMIACA DELLE COMUNITA' EMARGINATE QUALI I ROM" - ASSE 3-AZIONE 9.5.1 DEL PON INCLUSIONE(S.C.14154/10)	76.461,73 0,00	38.983,00 38.983,00	40.000,00	0,00
Cap. 4640/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 - SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	398.812,53	284.768,61
Cap. 4641/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI(S.C.14641/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.080,00 1.080,00	70.860,00	69.780,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	4642/10/0		FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3- RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C.2022 )	0,00 0,00	0,00 0,00	149.301,00	86.447,25
Cap.	4643/10/0		FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST (S.C.14643/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	44.000,00	2.476,22
Cap.	4644/10/0		FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2-STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI (S.C.14644/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.382,75
Cap.	4665/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO DI ZONA 2018 E 2019-2020 (S.C.14185/10-20-50)(N.C.2020)	7.169.114,98 3.565.301,38	3.109.825,75 3.109.825,75	5.044.119,82	0,00
Cap.	4669/20/0		TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 (E.C. 4970) (S.C.14184/10 - 14189 - 13688/10 - 13689/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4669/30/0		TRASFERIMENTO REG.LE EX L.328/00 ANNUALITA' PREGRESSE (S.C.9012/20-30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4670/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 PIANO DI ZONA 2013/2015 (S.C.14186/10-14186/20)	2.122.049,75 493.987,85	2.122.049,75 2.122.049,75	2.122.049,75	0,00
Cap.	4695/10/0		FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (S.C.14695/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	148.320,00	366.400,00
Cap.	4723/10/0		FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN -OUT (S.C.14723/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	76.848,64	65.645,15
			TOTALE TIPOLOGIA 101	38.352.155,14 31.129.018,08	14.555.246,37 16.616.413,34	24.258.103,58	7.798.490,98
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4673/11/0		PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN-ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI (S.C. 10099/11-12-13)(N.C.2020-RETTIF.2021)	20.083,86 0,00	1.307.442,50 1.307.442,50	462.473,64	0,00
Cap.	4673/20/0		PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' NELLE AREE DEGRADATE (S.C.10099/20-21-22-23-24-25-26)	344.619,91 0,00	543.014,62 425.686,47	86.564,51	0,00
Cap.	4673/30/0		PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO- SANITARIA (S.C.10099/30-31-32-33-34-35-36)	1.178.312,95 481.293,35	97.081,35 1.038.205,37	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4673/37/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA (S.C.10099/37-38)(E.C.4673/39)(N.C.2018)	43.800,00 106.100,60	54.621,29 54.621,29	53.421,29	0,00
Cap. 4673/40/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.1.A PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CASA E INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' EMARGINATE (ROM, SINTI, CAMMINANTI) (S.C.10099/40-41-42)	248.978,71 197.295,72	650.276,57 650.276,57	0,00	0,00
Cap. 4673/55/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' (S.C.10099/55-56-57)	124.449,23 296.020,23	662.435,31 662.435,31	202.072,69	0,00
Cap. 4673/70/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.B - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE DEGRADATE (S.C.10099/70-71-72)(N.C.2018)	68.745,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4673/84/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.G ACCOMPAGNAMENTO ALLA AUTONOMIA ABITATIVA- (S.C. 10099/84-83) (N.C. 2018)	71.671,72 0,00	311.685,60 230.000,00	151.468,51	0,00
Cap. 4673/86/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.H SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA (S.C. 10099/86-87-88)	608.484,55 0,00	751.491,49 599.562,32	31.774,86	0,00
Cap. 4673/91/0	PON METRO ASSE 3 (FSE)PA 3.1.1.L INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALL'U.I.E.P.E (S.C.10099/91-92-93)(N.C.2020)	355.527,79 0,00	314.896,92 314.896,92	211.817,48	0,00
Cap. 4673/99/0	PON METRO-PA3.5.1.E-SERVIZI DI SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA VOLTI A LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS E LIMITARE L'IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE SU TARGET FRAGILI DELLA POPOLAZIONE SERVIZIO DI SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA ALIMENTARE(S.C.10099/99)(N.C.2021)	175.439,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4680/25/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE-PON PA 3.1.1.F - CUP: D71H18000100006 - RIPRISTINO FONDI COMUNALI (S.C. 14680/25 ) (N.C. 2018)	0,00 4.810,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4682/40/0	PON METRO- RINVENIENZA DA PROGETTI AVVIATI E NON CONCLUSI - RIPRISTINO FONDI COMUNALI (S.C. 14682/40)(N.C. 2021)	3.768.879,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4682/50/0	PON METRO-RINVENIENZA DA INTERVENTO PA 3.5.1.D SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID 19- VOLTI A LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS E LIMITARE L'IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE SU TARGET FRAGILI - ASSISTENZA ALIMENTARE(S.C. 14682/50) (N.C. 2021)	1.430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	4683/10/0		PON METRO-INT.PA3.5.1.A SERV.DI SOSTEGNO DELL'EMERG.SANIT.VOLTI A LIMITARE LA DIFFUS.DEL VIRUS E LIMITARE L'IMPATTO ECON.E SOC.SU TARGET FRAGILI DELLA POPOLAZ-AIUTI ALIMENTARI (E.C.4682/10)(S.C. 14682/10 E 14683/10)(N.C. 2020)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	8.538.993,53 1.085.520,84	4.692.945,65 5.283.126,75	1.199.592,98	0,00
			TOTALE TITOLO 02	46.891.148,67 32.214.538,92	19.248.192,02 21.899.540,09	25.457.696,56	7.798.490,98
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2526/0/0		TRASFERIMENTO SOMME PON INCLUSIONE 2014-2020 (QUOTA C. CAPITALE S.C. 4059/10-4059/20-4065/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3639/20/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ D.L.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (S.C.13639/80)(E.C.3639/10)(N.C.2021)	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4640/20/0		FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 (SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI) PER RECUPERO PALAZZO BARONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE (S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	833.820,30	305.644,91
Cap.	4643/20/0		FONDI PNRR M5C2 - IN CONTO CAPITALE -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST (S.C.14643/60-70)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	249.362,14	462.725,28
Cap.	4644/20/0		FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2-STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI - ENTRATA IN CONTO CAPITALE (S.C.14644/70)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	237.513,75	441.013,43
Cap.	4673/39/0		PON METRO - ASSE 3 -PA3.2.2.B- DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA(S.C.10099/39)(E.C.4673/37)(N.C. 2020)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.	4695/20/0		FONDI PNRR - M5C2 - IN CONTO CAPITALE LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (S.C.14695/70-80)(N.C.2022)	0,00 0,00	77.500,00 77.500,00	542.500,00	36.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	10.000,00 10.000,00	79.500,00 79.500,00	1.863.196,19	1.245.383,62
			TOTALE TITOLO 04	10.000,00 10.000,00	79.500,00 79.500,00	1.863.196,19	1.245.383,62

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	46.901.148,67	19.327.692,02	27.320.892,75	9.043.874,60
		32.224.538,92	21.979.040,09		

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/48/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.846,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/29/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	3.210,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3576/10/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2021)	5.320,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13603/10/0	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE ED ECONOMICA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2021)	29.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	39.478,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	39.478,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	39.478,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10099/99/0	PON METRO-PA3.5.1.E-SERVIZI DI SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA VOLTI A LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS E LIMITARE L'IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE SU TARGET FRAGILI DELLA POPOLAZIONE SERVIZIO DI SOLIDARIETA' E ASSISTENZA ALIMENTARE(E.C. 4673/99)(N.C.2021)	175.439,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14682/40/0	PON METRO- REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI AVVIATI E NON CONCLUSI DA DESTINARE A FONDI COMUNALI (E.C. 4682/40)(N.C. 2021)	3.768.879,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14682/50/0	REIMPIEGO RINVENIENZA PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.D SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID 19- VOLTI A LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS E LIMITARE L'IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE SU TARGET FRAGILI -ASSISTENZA ALIMENTARE(E.C.4682/50)(N.C. 2021)	1.430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14683/10/0	PON METRO-INT.PA3.5.1.A SERV.DI SOSTEGNO DELL'EMERG.SANIT.VOLTI A LIMITARE LA DIFFUS.DEL VIRUS E LIMITARE L'IMPATTO ECON.E SOC.SU TARGET FRAGILI DELLA POPOLAZ-AIUTI ALIMENTARI (E.C.4682/10 E 4683/10)(S.C. 14682/10)(N.C. 2020)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.474.319,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.474.319,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	5.474.319,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/73/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	362,75 0,00	0,00 362,75	0,00	0,00
Cap. 3572/51/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	1.673,80 0,00	0,00 1.673,80	0,00	0,00
Cap. 11260/10/0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (E.C.1260/0)(N.C.2020)	1.742.000,44 331.643,75	0,00 1.650.092,88	0,00	0,00
Cap. 11260/20/0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2022)	0,00 0,00	1.423.890,70 0,00	0,00	0,00
Cap. 11371/10/0	PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA (E.C.1371)(N.C. 2022)	0,00 0,00	696.094,78 696.094,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.744.036,99 331.643,75	2.119.985,48 2.348.224,21	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.744.036,99 331.643,75	2.119.985,48 2.348.224,21	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9015/30/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO SS42 DEL FONDO DISABILI GRAVI FINANZIATO CON AVANZO REGIONALE (E.C.4666/0-S.C.9014/30)(N.C.2019)	472.639,19 472.639,19	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10099/55/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4673/55)(S.C.10099/56-57)	117.938,80 377.843,33	654.839,80 654.839,80	202.072,69	0,00
Cap. 10099/56/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4673/55)(S.C.10099/55-57)	0,00 1.872,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/57/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' -INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/55)(S.C.10099/55-56)(N.C.2018)	6.510,43 795,67	7.595,51 7.595,51	0,00	0,00
Cap. 11376/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO 42 PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (N.C.2022)	0,00 0,00	49.299,86 49.299,86	0,00	0,00
Cap. 14186/60/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - PIANI PERSONALIZZATI EX L.328/00 FINANZIATI CON AVANZO REGIONE (N.C.2020)	73.863,90 0,00	1.007.364,18 1.007.364,18	0,00	0,00
Cap. 14186/70/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - PIANI PERSONALIZZATI EX L.328/00 - TRASFERIMENTI SOMME AI COMUNI DEL DISTRETTO FINANZIATI CON AVANZO (N.C.2021)	319.753,05 319.753,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14695/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZI-(S.C.4695/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	59.120,00	319.200,00
Cap. 14695/20/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - SPESE DI COMMISSIONI DI GARA (S.C.4695/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
Cap. 14695/30/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - SPESE DI PUBBLICAZIONE DI GARA (S.C.4695/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
Cap. 14695/40/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - SPESA PER ESPERTI ESTERNI (S.C.4695/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	47.200,00	47.200,00
Cap. 201038/10/0	FPV - ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (N.C.1038/20)	24.991,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214186/60/0	FPV - PIANO DI ZONA 2013/2015 - PIANI PERSONALIZZATI EX L.328/00 FINANZIATI CON AVANZO REGIONE (N.C.2020)	1.007.364,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE TITOLO 01		2.023.061,02 1.172.903,24	1.727.099,35 1.727.099,35	350.392,69	366.400,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14695/60/0	FONDI PNRR-M5C2 IN CONTO CAPITALE-LINEA DI INVESTIMENTO 1.2(PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ) PER LAVORI DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI UN IMMOBILE(S.C.4695/20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap. 14695/70/0	FONDI PNRR - M5C2 IN CONTO CAPITALE -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - ACQUISTO HARDWARE(S.C.4695/20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	36.000,00
Cap. 14695/80/0	FONDI PNRR- M5C2 IN CONTO CAPITALE - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI (S.C.4695/20)(N.C.2022)	0,00 0,00	67.500,00 67.500,00	237.500,00	0,00
Cap. 14695/90/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ-ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C.4695/20)(S.C.14695 DA /60 A /90) (N.C.2022)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		0,00 0,00	77.500,00 77.500,00	542.500,00	36.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02		2.023.061,02 1.172.903,24	1.804.599,35 1.804.599,35	892.892,69	402.400,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/66/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 471,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/44/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 23,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14640/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2-SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- SPESE COMMISSIONE DI GARA -(E.C.4640/10)(S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 14640/20/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2-SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA(E.C.4640/10)(S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14640/30/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2-SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-SERVIZI (E.C.4640/10)(S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	370.304,76	283.978,57
Cap. 14640/40/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2-SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - INCENTIVI PER IL PERSONALE (FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 CODICE APPALTI)(E.C.4640/10)(S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2 022)	0,00 0,00	0,00 0,00	6.507,77	790,04
	TOTALE TITOLO 01	0,00 494,98	0,00 0,00	398.812,53	284.768,61
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14640/70/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 (SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI) PER RECUPERO PALAZZO BARONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE (E.C.4640/20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	833.820,30	305.644,91
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	833.820,30	305.644,91
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 494,98	0,00 0,00	1.232.632,83	590.413,52
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/89/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	5.812,32 5.812,32	0,00	0,00
Cap. 3572/53/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	4.708,35 4.708,35	0,00	0,00
Cap. 3572/59/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	457,39 457,39	0,00	0,00
Cap. 3576/20/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2022)	0,00 0,00	5.320,97 5.320,97	0,00	0,00
Cap. 4057/10/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA CORRENTE E.C. 2525)(S.C.4058/10-4062/10)	3.559.678,48 2.203.844,28	725.084,16 2.470.524,98	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4057/20/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.-PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATA CON AVANZO (N.C.2019)	678.949,59 565.150,45	0,00 161.470,48	0,00	0,00
Cap. 4058/10/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.-TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI (QUOTA CORRENTE E.C. 2525) (S.C.4057/10 - 4062/10)	2.362.997,94 1.537.039,32	0,00 825.958,62	0,00	0,00
Cap. 4062/60/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10;4058/10;4062/10-20-30-40-50-70-80 ) (N.C.2018)	0,00 8.589,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4062/70/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10;4058/10;4062/10-20-30-40-50-60-80 ) (N.C.2018)	0,00 2.555,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4062/80/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10 - 4058/10 - 4062/10-20-30-40-50-60-70) (N.C.2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4066/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA (E.C.2524/0) (N.C.2019)	439.375,00 0,00	799.247,00 799.247,00	1.029.600,00	1.029.600,00
Cap. 4066/20/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA -FONDO POVERTA' ESTREMA - TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO DEL 18/05/2018 - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	21.630,00 0,00	80.370,00 33.929,78	0,00	0,00
Cap. 4128/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AVVISO PUBBLICO N.1/2019 PAIS( PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE) A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020 (E.C.2528) (N.C.2020)	1.845.679,67 363.077,18	169.887,60 1.599.460,98	2.078.537,50	0,00
Cap. 9012/10/0	RIALLINEAMENTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE-FINANZIATO CON AVANZO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9012/20/0	RIALLINEMANTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE ANNUALITÀ PREGRESSE (E.C.4669/30) (EX CAP.14189) (S.C.9012/30)	21.456,33 9.490,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/11/0	PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN- ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI-SERVIZI (E.C.4673/11) (S.C.10099/12-13) (N.C. 2020-RETTIF.2021)	0,00 0,00	1.276.434,46 1.276.434,46	458.272,02	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10099/12/0	PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN- ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI-COMMISSIONE GARA (E.C.4673/11)(S.C.10099/11-13)(N.C.2020-RETTIF.2021)	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/13/0	PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN- ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE(E.C.4673/11)(S.C.10099/11-12)(N.C.2020-RETTIF. 2021)	10.083,86 0,00	21.008,04 21.008,04	4.201,62	0,00
Cap. 10099/20/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' NELLE AREE DEGRADATE (E.C.4673/20)(S.C.10099/21-26, 10099/22-23-24-25)	334.846,82 179.569,27	534.254,69 416.926,54	84.672,01	0,00
Cap. 10099/21/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' NELLE AREE DEGRADATE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-26, 10099/22-23-24-25)	0,00 9.360,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/26/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' NELLE AREE DEGRADATE-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21 - 10099/22-23-24-25)	9.777,09 4.851,23	8.759,93 8.759,93	1.892,50	0,00
Cap. 10099/30/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA (E.C.4673/30)(A.F.10099/31-32)	1.239.282,85 953.506,46	96.021,07 363.655,43	0,00	0,00
Cap. 10099/32/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/30)(A.F.10099/30-31)(N.C.2018)	6.916,43 4.118,59	1.060,28 2.797,84	0,00	0,00
Cap. 10099/35/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.C - DORMITORIO PER L'ACCOGLIENZA ANCHE DIURNA DI PERSONE SENZA DIMORA (E.C.4673/35)(N.C.2020)	314.922,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/37/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA (E.C.4673/37)(S.C.10099/38)(N.C.2018)	43.800,00 51.120,00	54.621,29 54.621,29	53.421,29	0,00
Cap. 10099/40/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.1.A - PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CASA E INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' EMARGINATE (ROM, SINTI, CAMMINANTI) (E.C.4673/40)(A.F.10099/41-42)	246.606,17 16.519,78	646.523,52 646.523,52	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10099/42/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.1.A - PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CASA E INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' EMARGINATE (ROM, SINTI, CAMMINANTI)-INCENTIVI PER IL PERSONALE(E.C.4673/40)(A.F.10099/40-41)	2.372,54 2.064,12	3.753,05 3.753,05	0,00	0,00
Cap. 10099/72/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.B - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZ. PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE DEGRADATE-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/70)(S.C.10099/70-71)(N.C.2018)	858,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/84/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.G ACCOMPAGNAMENTO ALLA AUTONOMIA ABITATIVA- (E.C. 4673/84) (S.C.10099/83)(N.C. 2018)	71.671,72 94.701,27	311.685,60 230.000,00	151.468,51	0,00
Cap. 10099/86/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.H SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA (E.C. 4673/86)(S.C.10099/87-88)	600.928,56 480.928,56	737.485,18 585.556,01	27.457,14	0,00
Cap. 10099/87/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.H SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA (E.C. 4673/86)(S.C.10099/86-88)	0,00 3.426,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/88/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.H SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA - INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/86)(S.C. 10099/86-87)(N.C.2020)	7.555,99 5.324,37	14.006,31 14.006,31	4.317,72	0,00
Cap. 10099/91/0	PON METRO ASSE 3 (FSE)PA 3.1.1.L INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALL'U.I.E.P.E (E.C.4673/91)(S.C.10099/92-93)(N.C.2020)	333.807,42 0,00	311.191,66 311.191,66	209.523,81	0,00
Cap. 10099/92/0	PON METRO ASSE 3 (FSE)-PA 3.1.1.L - INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALL'U.I.E.P.E - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (E.C.4673/91-S.C.10099/91-93)(N.C.2020)	20.000,00 0,00	0,00 2.341,92	0,00	0,00
Cap. 10099/93/0	PON METRO - ASSE 3 (FSE)PA 3.1.1.L - INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALL'U.I.E.P.E-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/91)(S.C.10099/91-92)(N.C.2020)	1.720,37 0,00	3.705,26 3.705,26	2.293,67	0,00
Cap. 11375/10/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE. CONTRIBUTO ECONOMICO AIUTO DE MINIMIS (N.C.2022)	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	172.000,00	30.000,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11375/20/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE.SERVIZI (N.C.2022)	0,00 0,00	54.898,75 54.898,75	58.414,04	0,00
Cap. 11375/30/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE. COMMISSIONI DI GARA (N.C.2022)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 11375/40/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (N.C.2022)	0,00 0,00	1.054,51 1.054,51	632,70	0,00
Cap. 12529/10/0	PRINS( PRONTO INTERVENTO SOCIALE)- AVVISO PUBBLICO N.1/2021 A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) ASSE 6 2014-2020 -PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.2529/0)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	524.493,19	0,00
Cap. 12529/20/0	PRINS( PRONTO INTERVENTO SOCIALE)- AVVISO PUBBLICO N.1/2021 A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) ASSE 6 2014-2020 -SPESE DI COMMISSIONI DI GARA (E.C.2529/0)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 12529/30/0	PRINS( PRONTO INTERVENTO SOCIALE)- AVVISO PUBBLICO N.1/2021 A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) ASSE 6 2014-2020 - INCENTIVI PER IL PERSONALE (FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 CODICE APPALTI) (E.C.2529/0)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	9.406,81	0,00
Cap. 13160/10/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.429.744,65	0,00
Cap. 13561/10/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'"-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C. 1361)(S.C.13561/20-30-40) (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	972.113,33	486.056,67
Cap. 13561/20/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'"-COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA (E.C. 1361)(S.C.13561/10-30-40) (N.C.2017)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 13561/40/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'" - COMPENSO PER INCENTIVI DEL PERSONALE(E.C. 1361)(S.C.13561/10-20-30) (N.C.2020)	8.440,93 0,00	8.440,93 8.440,93	9.023,07	4.366,00
Cap. 13562/10/0	POC_PA_I.3.1.A POLI DIURNI E NOTTURNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTA' SOCIO-SANITARIA - SERVIZI (E.C.1362/0)(S.C.13562/20-30) (N.C.2021)	106.021,82 0,00	1.623.252,91 1.623.252,91	867.533,11	946.020,38

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13562/20/0	POC_PA_I.3.1.A POLI DIURNI E NOTTURNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA - COMMISSIONI DI GARA(E.C.1362/0)(S.C.13562/10-30)(N.C.2021)	20.000,00 1.836,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13562/30/0	POC_PA_I.3.1.A POLI DIURNI E NOTTURNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE(E.C.1362/0)(S.C.13562/10-20)(N.C.2021)	14.669,60 0,00	27.694,79 27.694,79	16.367,48	4.083,17
Cap. 13564/10/0	POC_PA_I.3.1.D PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ NELLE AREE DEGRADATE(E.C.1364/0)(S.C.13564/20)(N.C.2021)	14.295,88 0,00	316.416,20 316.416,20	187.753,30	171.550,54
Cap. 13564/20/0	POC_PA_I.3.1.D PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ NELLE AREE DEGRADATE - INCENTIVI DEL PERSONALE EX ART.113 D.LGS.50/2016 (E.C.1364/0)(S.C.13564/10)(N.C.2021)	4.877,59 0,00	5.853,09 5.853,09	2.276,22	1.951,04
Cap. 13602/10/0	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ECONOMICO SOCIALE E POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ANZIANI E DISABILI FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA BANCA D'ITALIA (E.C.3602/0) N.C.2020	731.423,40 303.773,72	268.576,60 696.226,28	0,00	0,00
Cap. 13603/20/0	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE ED ECONOMICA CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2022)	0,00 0,00	37.340,00 37.340,00	0,00	0,00
Cap. 13615/20/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO FINANZIATO CON AVANZO DA FONDI STATALI (N.C.2019)	0,00 0,00	0,00 1.763,01	0,00	0,00
Cap. 13616/10/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403)(DA CAP.13617/0) (S.C.13616/20)	800.000,00 91.407,88	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 13616/40/0	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA'-FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (N.C.2019)	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 13620/10/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10) (S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.13620/50)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13620/20/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.13620/40)	0,00 65.706,00	0,00 36.431,83	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13620/40/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (DA CAP.13620/20)(S.C.13623/20)	396.831,47 267.626,16	112.881,08 270.238,05	0,00	0,00
Cap. 13620/50/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10) (A.F. 13619/20-13623/10)(DA CAP. 13620/10)	2.122.936,55 15.000,00	1.542.963,20 1.542.963,20	3.429.963,20	2.429.963,20
Cap. 13620/52/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (E.C.1406/10)(S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 13620/53/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI SPESE PER INCENTIVI AL PERSONALE (E.C.1406/10)(S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 13620/60/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10)	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 13620/80/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 - CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE ( E.C. 1406/10)(S.C.13620/10-50-51-60-70; 13619/20; 13629/0)(N.C.2020)	800.000,00 738.135,16	700.000,00 700.000,00	760.000,00	760.000,00
Cap. 13625/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIE AFFIDATARIE (E.C.3625)(S.C.13625/20)(N.C.2018)	24.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13625/20/0	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE (E.C.3625)(S.C.13625/10) (N.C.2018)	4.625,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13630/40/0	SERVIZIO ACCOGLIENZA SPRAR CATEGORIA ORDINARI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2022)	0,00 0,00	21.075,12 21.075,12	0,00	0,00
Cap. 13634/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 (E.C.1363)(S.C.13634/20-30-40-50-60-70-80)(N.C.2020)	5.345.623,58 0,00	25.556,32 25.556,32	0,00	0,00
Cap. 13634/20/0	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO QUOTA CORRENTE FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-30-40-50-60-70-80)(N.C.2020)	2.249.069,62 1.922.928,82	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13634/30/0	COMPENSI NETTI PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-40-50-60-70-80)(N.C.2020)	499.050,24 467.220,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13634/40/0	ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-50-60-70-80)(N.C.2020)	128.330,92 105.485,85	0,00 22.845,07	0,00	0,00
Cap. 13634/50/0	IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-60-70-80)(N.C.2020)	41.133,27 31.906,49	0,00 9.216,78	0,00	0,00
Cap. 13634/60/0	INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-50-70-80)(N.C.2020)	2.903,53 0,00	0,00 2.903,53	0,00	0,00
Cap. 13634/70/0	COMPENSI COMMISSIONE DI GARA FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-50-60-80)(N.C.2020)	20.000,00 3.120,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 13634/80/0	ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO- ASSISTENTI SOCIALI E RENDICONTATORI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-50-60-70)(N.C.2020)	537.407,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13634/90/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	0,00 0,00	300.000,00 11.000,00	0,00	0,00
Cap. 13639/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13634/20-30-40-50-60-70)(N.C.2021)	0,00 0,00	10.374.929,84 10.374.929,84	0,00	0,00
Cap. 13639/20/0	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO QUOTA CORRENTE FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13639/10-30-40-50-60-70)(N.C.2021)	2.976.806,56 0,00	228.415,20 3.205.221,76	0,00	0,00
Cap. 13639/30/0	COMPENSI NETTI PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-40-50-60-70)(N.C.2021)	0,00 0,00	581.305,91 581.305,91	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13639/40/0	ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-50-60-70-80)(N.C.2020)	0,00 0,00	149.218,90 149.218,90	0,00	0,00
Cap. 13639/50/0	IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020(E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-30-40-60-70)(N.C.2021)	0,00 0,00	47.821,00 47.821,00	0,00	0,00
Cap. 13639/60/0	INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020(E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-30-40-50-70)(N.C.2021)	0,00 0,00	3.375,56 3.375,56	0,00	0,00
Cap. 13639/70/0	COMPENSI COMMISSIONE DI GARA FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-30-40-50-60)(N.C.2021)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13645/30/0	SPRAR 2017-2019 LOTTO N.3 CATEGORIA MSNA-CONSULENZE (E.C. 1359) (S.C.13645/20)	0,00 9.999,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14096/10/0	FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESS. ALLA FAMIGLIA E ALLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE. D.A. 1220 DEL 20/07/2011 (P.I.S.T. E P.I.S.U.) LINEA D'INTERVENTO 6.1.4.3 (E.C. 1407/0) (S.C.13627 -14095/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14154/10/0	INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM,SINTI E CAMINANTI E RIMOZIONE OSTACOLI NEL CONTESTO SOCIALE- PON INCLUSIONE-ASSE 3-AZIONE 9.5.1 "INTEGRAZIONE SOCIOECONOMIACA COMUNITA' EMARGINATE QUALI I ROM"(E.C.4154)	76.461,73 16.675,06	38.983,00 38.983,00	40.000,00	0,00
Cap. 14154/20/0	INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM,SINTI E CAMMINANTI E RIMOZIONE OSTACOLI NEL CONTESTO SOCIALE- PON INCLUSIONE-ASSE 3-AZIONE 9.5.1-FINANZIATO CON AVANZO	13.493,25 0,00	0,00 13.493,25	0,00	0,00
Cap. 14185/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO DI ZONA 2018 E 2019/2020 (E.C.4665/0)(S.C.14185/20-ALTRA S.14185/30) (N.C.2020)	3.232.292,27 11.856,80	2.084.311,00 2.432.059,71	4.000.852,14	0,00
Cap. 14185/20/0	PIANO DI ZONA 2018 E 2019/2020 - TRASFERIMENTI COMUNI DEL DISTRETTO (E.C.4665/0)(S.C.14185/10-ALTRA S.14185/30)(N.C.2020)	2.105.314,95 1.372.993,20	1.556.634,82 1.556.634,82	2.169.942,55	0,00
Cap. 14185/50/0	SERVIZI P.D.Z. 2018 E 2019-2020 PALERMO SPESE PER INCENTIVI GRUPPO PIANO (E.C.4665/0) (N.C.2022)	0,00 0,00	173.712,82 173.712,82	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14186/10/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE(E.C. 4670)(S.C.14186/20) (A.F.14186/30-40)	2.324.627,95 914.359,43	2.430.362,17 2.430.362,17	2.122.049,75	0,00
Cap. 14186/30/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00-INCENTIVI PER IL PERSONALE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI (A.F.14186/10-20-40) (N.C.2018)	0,00 0,00	19.851,83 19.851,83	9.925,92	0,00
Cap. 14188/0/0	COFINANZIAMENTO L.328/00 ALTRI COMUNI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (E.C. 1524)(N.C.14192/20)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14189/0/0	INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 4669/20 - 4970) (S.C.14184/10 - 13688/10 - 13689/10) (N.C.9012/20)	0,00 14.583,54	0,00 40.115,97	0,00	0,00
Cap. 14641/10/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E BAMBINI- PROFESSIONISTI ESTERNI AD INTEGRAZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE(E.C.4641/10)(S.C.14641/10-20-30) (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 14641/20/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E BAMBINI- SERVIZIO SED (SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE)(E.C.4641/10)(S.C.14641/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	62.700,00	62.700,00
Cap. 14641/30/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E BAMBINI- MISSIONI -TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE P.A.(E.C.4641/10)(S.C.14641/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.080,00 1.080,00	2.160,00	1.080,00
Cap. 14642/10/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C.4642/10)(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	125.191,12	86.191,11
Cap. 14642/20/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - COMMISSIONI DI GARA (E.C.4642/10)(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 14642/30/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI X GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE-SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA(E.C.4642/10)(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14642/40/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI X GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE-INCENTIVI PER IL PERSONALE FUNZ.TEC.(E.C.4642/10)(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.109,88	256,14
Cap. 14643/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST - COMMISSIONE DI GARA (E.C.4643/10)(S.C.14643/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
Cap. 14643/20/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (E.C.4643/10)(S.C.14643/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00
Cap. 14643/40/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST - INCENTIVI PER IL PERSONALE (FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 CODICE APPALTI)(E.C.4643/10)(S.C.14643/10-20-30-40)(N.C.2 022)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.476,22
Cap. 14644/20/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI- INCENTIVI PER IL PERSONALE ( FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 CODICE APPALTI) - (E.C.4644/10)(S.C.14644/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.382,75
Cap. 14723/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT - PRESTAZIONE DEI SERVIZI (E.C. 4723/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	65.478,86	65.478,86
Cap. 14723/20/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT - COMMISSIONI DI GARA (E.C. 4723/10) (N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00
Cap. 14723/30/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 -RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (E.C. 4723/10) (N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
Cap. 14723/40/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 -RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT-SPESE DI PUBBLICAZ.BANDI DI GARA-INCENTIVI PER IL PERSONALE(FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 CODICE APPALTI)(E.C.4723/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.369,78	166,29

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 204066/20/0	FPV - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA -FONDO POVERTA' ESTREMA - TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO DEL 18/05/2018 - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	80.370,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213602/10/0	FPV - INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ECONOMICO SOCIALE E POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ANZIANI E DISABILI FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA BANCA D'ITALIA (E.C.3602/0) N.C.2020	268.576,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213618/0/0	FPV - PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI. (E.C. 1404)	28.548,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213620/40/0	FPV - INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (DA CAP.13620/20)(S.C.13623/20)	113.083,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213620/50/0	FPV - INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10) (A.F. 13619/20-13623/10)(DA CAP. 13620/10)	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213634/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA' DI CUI AL DECRETO N.4/2019 (E.C.1363)(S.C.13634/20-30-40-50-60-70-80)(N.C.2020)	25.556,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213634/90/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA' DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213639/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA' DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13634/20-30-40-50-60-70)(N.C.2021)	10.376.201,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213639/20/0	FPV - TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO QUOTA CORRENTE FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA' DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13639/10-30-40-50-60-70)(N.C.2021)	228.415,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213639/30/0	FPV - COMPENSI NETTI PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA' DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-40-50-60-70)(N.C.2021)	651.973,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 213639/40/0	FPV - ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-50-60-70-80)(N.C.2020)	162.687,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213639/50/0	FPV - IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020(E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-30-40-60-70)(N.C.2021)	52.134,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213639/60/0	FPV - INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020(E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-30-40-50-70)(N.C.2021)	3.680,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214185/10/0	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO DI ZONA 2018 E 2019/2020 (E.C.4665/0)(S.C.14185/20-ALTRA S.14185/30) (N.C.2020)	1.831.507,76 0,00	1.126.674,87 0,00	0,00	0,00
Cap. 214186/10/0	FPV - PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE(E.C.4670)(S.C.14186/20) (A.F.14186/30-40)	308.312,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214186/30/0	FPV - PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00-INCENTIVI PER IL PERSONALE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI (A.F.14186/10-20-40) (N.C.2018)	29.777,75 0,00	9.925,92 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		51.586.581,45 12.849.850,29	31.737.004,47 37.787.509,04	23.317.158,89	7.147.322,37
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10099/39/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA - MOBILI E ARREDI (E.C.4673/39)/(N.C. 2020)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 13639/95/0	TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI PER INVESTIMENTI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020(E.C.3639/20)(N.C.2021)	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14643/70/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST PER RECUPERO PALAZZO BARONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE (E.C.4643/20)(S.C.14643/70-80)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	124.681,07	231.362,64
Cap. 14643/80/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST - CONTRIBUTI INVESTIMENTI AI COMUNI (E.C.4643/20)(S.C.14643/70-80)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	124.681,07	231.362,64
Cap. 14644/70/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI - SPESA IN CONTO CAPITALE - (E.C.4644/20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	237.513,75	441.013,43

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20130/20/0	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A UNIVERSITA' DI PALERMO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MI.MAIN MIGRATION MAINSTREAMING (FAMI)- FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2022)	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 0,00	7.000,00 2.000,00	486.875,89	903.738,71
	TOTALE PROGRAMMA 04	51.596.581,45 12.849.850,29	31.744.004,47 37.789.509,04	23.804.034,78	8.051.061,08
	TOTALE MISSIONE 12	55.363.679,46 14.354.892,26	35.668.589,30 41.942.332,60	25.929.560,30	9.043.874,60
	TOTALE DELLE SPESE	60.877.477,45 14.354.892,26	35.668.589,30 41.942.332,60	25.929.560,30	9.043.874,60

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1183/10/0		TRASFERIMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO (S.C.14160/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	507.414,27 507.414,27	1.353.104,72	1.353.104,72
Cap.	1184/10/0		TRASFERIMENTO REGIONALE AI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE CASE DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E DELLE STRUTTURE IN OSPITALITÀ IN EMERGENZA (S.C.11184/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	139.475,57 139.475,57	0,00	0,00
Cap.	1259/10/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.C.13707/10)	7.740.560,09 511.325,82	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	1351/0/0		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 07/07/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL 24/10/05 PER EROGAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO (S.C.13566-N.C.13571/10)	1.712.102,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1357/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI AL D.A. N.899/S5 (S.L.A.)-RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(S.C.13569/10)	553.045,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1372/10/0		TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. D.R.S. N.1716 DEL 16/12/2020 PER DISABILI GRAVI MINORI (S.C.13572/10-20) (N.C.2021)	1.678.502,79 2.966.809,54	419.625,70 419.625,70	0,00	0,00
Cap.	1372/30/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI DI CUI AL D.R.S. N.1664 DEL 11/12/2020 (S.C.13572/30-40) (N.C.2021)	533.677,30 1.300.981,17	133.419,32 133.419,32	0,00	0,00
Cap.	1372/50/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI DI CUI AL D.R.S. N.2123 DEL 19/10/2021 (S.C.13572/50-60)(N.C.2022)	0,00 0,00	191.825,97 191.825,97	0,00	0,00
Cap.	1372/70/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI MINORI DI CUI AL D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 (S.C.13572/70-80)(N.C.2022)	0,00 0,00	322.076,69 322.076,69	0,00	0,00
Cap.	1377/10/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA-FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ (S.C.11377/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	67.666,32 67.666,32	0,00	0,00
Cap.	1404/0/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.C.13618)	1.288.581,14 1.288.581,14	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 1407/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE. TRASFERIMENTI REG.LI A MEZZO O.A.(S.C. 13627/0)(AV.13626/10)	711.418,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1412/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI ( E.C. 1411) (S.C.13632/10 -13633/10 -13634/10)(N.S.C.13633/20-30)	0,00 0,00	0,00 0,00	3.115.069,92	0,00
Cap. 1417/0/0	TRASFERIMENTO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI (S.C.13687/20) (N.C.2019)	511.226,30 360.839,74	336.145,27 336.145,27	0,00	0,00
Cap. 1423/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PAC SECONDO RIPARTO. D.M.N. 890/PAC DEL 16/02/2016 PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI (S.C. 13653/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1425/0/0	TRASFERIMENTO PAC -AZIONE STANDARD RAFFORZAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE -DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI N. 5047 DEL 6/08/2015 (S.C. 13662/10)	7.518,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1489/0/0	CONTRIB.REG.SIC.A FONDO PERDUTO A MEZZO O.A. PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA' ESISTENTI AI SENSI DELLA L.9/1/1989 N.13 (S.C. 14381-14382/10)	259.147,07 239.381,84	318.000,00 318.000,00	318.000,00	318.000,00
Cap. 1490/0/0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M. (S.C. 14106-14107/10)	251.164,80 204.859,14	256.158,92 256.158,92	261.025,94	265.985,43
Cap. 1693/0/0	TRASFERIMENTO DI CUI AL DECRETO 19/05/2020 N.34 ART 200BIS PER SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE IN FAVORE DI PERSONE DISAGIATE (U.C. 4693/10) N.C.2021	913.294,74 913.294,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3624/0/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI VITA INDIPENDENTE (S.C. 13624/10-20-30)(N.C.2018)	0,00 50.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 4657/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI MINORI GRAVI- ANNUALITÀ 2018 - D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022 (S.C.14657/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.184.628,28 1.184.628,28	296.157,07	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	4658/10/0		TRASFERIMENTO REGIONALE-FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DEI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI - F.N.A. STATO - ANNUALITÀ 2018-2019-2020 (S.C.14658/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	851.034,79 851.034,79	0,00	0,00
Cap.	4666/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G.N.2538 DEL 06/12/2018 E DEL D.R.S.2154 DEL 04/12/2019(S.C.9014/20-9015/20)(N.C.2019)	989.451,90 0,00	989.451,90 989.451,90	0,00	0,00
Cap.	4667/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI PER NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) DI CUI AL D.R.S.N.2797 DEL 21/12/2021 (S.C.9014/10-9015/10)(N.C.2017)	690.284,72 0,00	1.080.336,42 1.080.336,40	270.084,10	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	17.839.975,38 7.836.073,13	9.897.259,42 9.897.259,40	8.613.441,75	4.937.090,15
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4678/10/0		PON METRO - PA 3.4.1.C - SAD H-ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ (DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI), ANZIANI, FRAGILI (S.C.10094/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	952.554,38 952.554,38	458.231,28	0,00
Cap.	4685/10/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 (S.C.14685/10-20-30-40-50-60-70)(N.C. 2021)	4.257,12 0,00	3.778.902,09 3.778.902,09	1.931.126,50	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	4.257,12 0,00	4.731.456,47 4.731.456,47	2.389.357,78	0,00
			TOTALE TITOLO 02	17.844.232,50 7.836.073,13	14.628.715,89 14.628.715,87	11.002.799,53	4.937.090,15
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3031/0/0		COMPARTICIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ADULTI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	60.000,00 85.733,70	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	60.000,00 85.733,70	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/50/0		SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 0,00	0,00 1.067,94	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 1.067,94	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	1401/0/0		RIMBORSO DA A.S.P. PER RETTE RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E DISAGIATI PSICHICI (N.C.2018)	0,00 0,00	0,00 786.972,72	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	0,00 786.972,72	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	60.000,00 85.733,70	60.000,00 848.040,66	60.000,00	60.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	17.904.232,50 7.921.806,83	14.688.715,89 15.476.756,53	11.062.799,53	4.997.090,15

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/26/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	367.272,72 182.457,07	0,00 4.953,26	0,00	0,00
Cap. 3572/24/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	788.132,54 410.555,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/25/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	2.093,89 131,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14155/10/0	SERVIZIO TRASPORTO MSNA SBARCATI A PALERMO AL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2021)	1.100,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14156/10/0	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERV. ACCOGLIENZA ANZIANI E ADULTI INABILI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	56.721,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14175/30/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.949.926,79 833.647,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14523/30/0	SERVIZIO RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2021)	432.588,64 97.541,29	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.597.835,74 1.525.433,07	0,00 4.953,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.597.835,74 1.525.433,07	0,00 4.953,26	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.597.835,74 1.525.433,07	0,00 4.953,26	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14107/10/0	GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 1490)(EX CAP. 14106)	251.164,80 204.804,62	256.158,92 256.158,92	261.025,94	265.985,43
Cap. 14176/10/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (EX CAP. 14174)(N.C.14175/10)	0,00 170.724,17	0,00 139.848,74	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	251.164,80 375.528,79	256.158,92 396.007,66	261.025,94	265.985,43
	TOTALE PROGRAMMA 01	251.164,80 375.528,79	256.158,92 396.007,66	261.025,94	265.985,43
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14148/10/0	TRASPORTO DISABILI (N.C.2018)(VEDI CAP.14149)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	251.164,80 375.528,79	256.158,92 396.007,66	261.025,94	265.985,43
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/40/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	187.860,52 227.303,71	140.527,50 140.527,50	0,00	0,00
Cap. 3572/10/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	147.117,87 164.081,17	376.819,72 376.819,72	0,00	0,00
Cap. 3572/15/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	92.773,96 90.393,34	1.665,33 1.665,33	0,00	0,00
Cap. 13662/10/0	TRASFERIMENTO FONDI PAC -AZIONE STANDARD RAFFORZAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE -DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI N. 5047 DEL 6/8/2015 ( E.C. 1425)	0,00 0,00	7.518,25 7.518,25	0,00	0,00
Cap. 14175/10/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (EX CAP.14176/10)(N.C.2017)	15.498.439,61 13.951.861,18	15.500.000,00 15.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14175/20/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	1.578.285,62 1.574.441,09	1.008.483,70 1.008.483,70	0,00	0,00
Cap. 14178/10/0	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME (N.C.2021)	1.560,39 1.560,39	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	17.506.037,97 16.009.640,88	17.035.014,50 17.035.014,50	14.500.000,00	14.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.506.037,97 16.009.640,88	17.035.014,50 17.035.014,50	14.500.000,00	14.500.000,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1026/0/0	ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. 328/00 E L.R. 22/86 E S.M.E.I	436.502,41 3.090,00	380.597,14 380.597,14	330.597,14	330.597,14
Cap. 1038/10/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (N.C.1038/20)	2.410,42 1.439,53	24.991,47 24.991,47	0,00	0,00
Cap. 1038/20/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (EX CAP. 1038/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/18/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	18.719,58 22.163,92	115.321,43 115.321,43	0,00	0,00
Cap. 3572/13/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	4.818,32 19.817,29	42.838,38 42.838,38	0,00	0,00
Cap. 3572/46/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	22.263,62 22.263,62	1.561,28 1.561,28	0,00	0,00
Cap. 4483/30/0	PIANI PERSONALIZZATI-ART.14 L.328/00 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2020)	0,00 32.014,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9014/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ( FNA) DI CUI AL D.R.S.N.2797 DEL 21/12/2021 (E.C.4667/0)(S.C.9015/10)(N.C.2017)	476.791,57 0,00	725.655,39 725.655,39	181.413,83	0,00
Cap. 9014/20/0	PATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DEI DISABILI FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.4666/0-S.C.9015/20)(N.C.2019)	529.128,55 0,00	529.128,55 529.128,55	0,00	0,00
Cap. 9014/30/0	PATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DEI DISABILI FINANZIATO CON AVANZO REGIONALE (S.C.9015/30)(N.C.2019)	14.712,80 0,00	528.567,63 42.670,94	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 9015/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) D.R.S. N.2797 DEL 21/12/2021 PER DISABILI GRAVI (E.C.4667/0)(S.C.9014/10)(N.C.2017)	213.493,15 0,00	354.681,03 354.681,03	88.670,27	0,00
Cap. 9015/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO SS42 DEL FONDO DISABILI GRAVI FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.4666/0-S.C.9014/20)(N.C.2019)	460.323,35 0,00	460.323,35 460.323,35	0,00	0,00
Cap. 10094/10/0	PON METRO - PA 3.4.1.C - SAD H-ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI (E.C.4678/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	952.554,38 952.554,38	458.231,28	0,00
Cap. 13569/10/0	CONTRIBUTO S.L.A. DI CUI AL D.A. N. 899/S5. SPESA CON RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(E.C.1357)	553.045,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13571/10/0	CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1351) (EX CAP.13566) (N.C.2017)	1.712.102,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13572/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. D.R.S. N.1716 DEL 16/12/2020 PER DISABILI GRAVI MINORI (E.C.1372/10)(S.C.13572/20) (N.C.2021)	251.405,70 0,00	62.851,43 314.257,13	0,00	0,00
Cap. 13572/20/0	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.1716 DEL 16/12/2020 (E.C.1372/10)(S.C.13572/10)(N.C.2021)	0,00 0,00	1.783.871,36 1.783.871,36	0,00	0,00
Cap. 13572/30/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. DI CUI AL D.R.S. N.1664 DEL 11/12/2020 PER DISABILI GRAVI (E.C.1372/30) (S.C.13572/40)(N.C.2021)	164.941,47 0,00	41.235,37 206.176,84	0,00	0,00
Cap. 13572/40/0	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.1664 DEL 11/12/2020 (E.C.1372/30)(S.C.13572/30) (N.C.2021)	3.488,81 0,00	457.430,97 457.430,97	0,00	0,00
Cap. 13572/50/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. DI CUI AL D.R.S. N.2123 PER DISABILI GRAVI MAGGIORENNI (E.C.1372/50)(S.C.13572/60)(N.C.2022)	0,00 0,00	47.765,94 47.765,94	0,00	0,00
Cap. 13572/60/0	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI DISABILI GRAVI MAGGIORENNI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.2123 DEL 19/10/2021 (E.C.1372/50)(S.C.13572/50) (N.C.2022)	0,00 0,00	144.060,03 144.060,03	0,00	0,00
Cap. 13572/70/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. DI CUI AL D.R.S. N.2124 PER DISABILI GRAVI MINORI (E.C.1372/70)(S.C.13572/80)(N.C.2022)	0,00 0,00	48.240,56 48.240,56	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13572/80/0	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI DISABILI GRAVI MINORI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.2124 DEL 19/10/2021 (E.C.1372/70)(S.C.13572/70)(N.C.2022)	0,00 0,00	273.836,13 273.836,13	0,00	0,00
Cap. 13624/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (E.C.3624)(S.C.13624/20)(N.C.2018)	0,00 0,00	24.900,65 24.900,65	0,00	0,00
Cap. 13624/30/0	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE FINANZIATI DA TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA - SERVIZI (E.C.3624)(S.C.13624-10-20)(N.C.2020)	0,00 0,00	75.099,35 75.099,35	0,00	0,00
Cap. 13687/20/0	SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI (E.C.1417) (N.C.2019)	169.776,70 0,00	677.594,87 677.594,87	0,00	0,00
Cap. 14148/20/0	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (EX CAP.14149/0) (N.C.2019)	735.158,14 658.824,02	853.000,00 853.000,00	735.158,14	735.158,14
Cap. 14152/30/0	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (EX CAP.14152/20)	1.051.000,00 877.027,20	0,00 442.739,99	952.554,38	952.554,38
Cap. 14152/40/0	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B.(N.C. 2021)	10.025,58 10.025,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14160/10/0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FINANZIATO CON FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO (1183/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	507.414,27 507.414,27	1.313.520,96	1.328.179,94
Cap. 14160/20/0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FINANZIATO CON FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (1183/10)(S.C.14160/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 14160/30/0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FINANZIATO CON FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO - SPESE PER INCENTIVI AL PERSONALE (1183/10)(S.C.14160/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	19.583,76	24.924,78
Cap. 14178/20/0	SERVIZI SOCIALI-RIMBORSO SOMME AL CITTADINO PER SERVIZI NON GODUTI (N.C.2022)	0,00 0,00	7.545,22 7.545,22	0,00	0,00
Cap. 14382/10/0	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA A F/DO PERDUTO A MEZZO O.A PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE ALL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA' ESISTENTI-(E.C.1489)(N.C.2019)(DA CAP.14381)	259.147,07 115.451,87	318.000,00 318.000,00	318.000,00	318.000,00
Cap. 14382/20/0	CONTRIBUTO REG.SIC. PER IL SUPERAMENTO E L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-L.R.13/89-FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2020)	11.730,50 6.918,79	0,00 4.811,71	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14522/10/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14520) (NON USARE PER PREVISIONI BIL. 2017-2019-VEDASI N.C. 14523/10)	0,00 37.050,28	0,00 19.335,29	0,00	0,00
Cap. 14523/10/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14522)	2.078.162,59 1.973.729,29	3.079.680,78 3.079.680,78	2.078.162,59	2.078.162,59
Cap. 14523/20/0	SERVIZIO RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZ. DEL GIUDICE TUTELARE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B.(N.C. 2021)	53.570,59 53.570,59	339.527,25 339.527,25	0,00	0,00
Cap. 14657/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI MINORI GRAVI- ANNUALITÀ 2018 - D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022 - SERVIZI (E.C.4657/10)(S.C.14657/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	807.891,38 807.891,38	201.972,84	0,00
Cap. 14657/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI MINORI GRAVI- ANNUALITÀ 2018 - D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (E.C.4657/10)(S.C.14657/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	376.736,90 376.736,90	94.184,23	0,00
Cap. 14658/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS42 PER CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CAREGIVERS FAMILIARI DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA, SOTTO FORMA DI TRASFERIMENTO MONETARIO "BONUS CAREGIVER"(E.C.4658/10-(S.C.14658/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	851.034,79 851.034,79	0,00	0,00
Cap. 14685/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 (E.C.4685)(S.C.14685/20-30-40-50-60-70)(N.C. 2021)	0,00 0,00	3.670.620,02 3.670.620,02	1.818.246,62	0,00
Cap. 14685/20/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - COMMISSIONE DI GARA(E.C.4685)(S.C.14685/10-30-40-50-60-70)(N.C. 2021)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 14685/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - INCENTIVI AL PERSONALE(E.C.4685)(S.C.14685/10-20-40-50-60-70)(N.C. 2021)	0,00 0,00	42.939,53 42.939,53	50.407,27	0,00
Cap. 14685/40/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - POTENZIAMENTO PERSONALE (E.C.4685)(S.C.14685/10-20-30-50-60-70)(N.C. 2021)	3.137,86 0,00	40.792,21 40.792,21	46.021,99	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14685/50/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - ONERI A CARICO ENTE PER POTENZIAMENTO PERSONALE(E.C.4685)(S.C.14685/10-20-30-40-60-70)(N .C. 2021)	835,11 0,00	10.856,39 10.856,39	12.248,23	0,00
Cap. 14685/60/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - IRAP PER POTENZIAMENTO PERSONALE (E.C.4685)(S.C.14685/10-20-30-40-50-70)(N.C. 2021)	266,72 0,00	3.467,34 3.467,34	3.911,87	0,00
Cap. 14685/70/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - INAIL PER POTENZIAMENTO PERSONALE(E.C.4685)(S.C.14685/10-20-30-40-50-60)(N .C. 2021)	17,43 0,00	226,60 226,60	290,52	0,00
Cap. 213572/20/0	FPV - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.1716 DEL 16/12/2020 (E.C.1372/10)(S.C.13572/10)(N.C.2021)	1.427.097,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213572/40/0	FPV - INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.1664 DEL 11/12/2020 (E.C.1372/30)(S.C.13572/30) (N.C.2021)	365.247,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213687/20/0	FPV - SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI (E.C.1417) (N.C.2019)	341.449,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.370.769,17 3.833.386,94	18.672.839,37 19.070.176,84	8.723.175,92	5.767.576,97
	TOTALE PROGRAMMA 02	11.370.769,17 3.833.386,94	18.672.839,37 19.070.176,84	8.723.175,92	5.767.576,97
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/10/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	42.039,95 38.263,17	28.914,87 34.941,62	0,00	0,00
Cap. 3572/30/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	51.741,28 49.122,29	10.381,82 10.381,82	0,00	0,00
Cap. 3572/36/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	338,68 338,68	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13633/30/0	PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - SERVIZI E CURE DOMICILIARI ANZIANI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO - INCENTIVI ( E.C.1412) (S.C.13633/20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	54.884,57	0,00
Cap. 14146/10/0	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I.-SERV. ACCOGLIENZA ANZIANI E ADULTI INABILI, PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	268.745,66 268.745,66	44.829,02 44.829,02	0,00	0,00
Cap. 14147/0/0	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERV. ACCOGLIENZA ANZIANI E ADULTI INABILI C/O CASE DI RIPOSO, CASE PROTETTE E CASE ALBERGO	1.241.650,00 1.305.580,55	1.221.650,00 3.405.387,01	1.241.649,98	1.241.649,98
Cap. 14158/10/0	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2022)	0,00 0,00	26.048,12 26.048,12	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.604.176,89 1.661.711,67	1.332.162,51 3.521.926,27	1.296.534,55	1.241.649,98
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.604.176,89 1.661.711,67	1.332.162,51 3.521.926,27	1.296.534,55	1.241.649,98
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/31/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	45.628,13 41.025,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/23/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	46.496,63 23.054,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/47/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	8.469,39 8.469,39	18.939,00 18.939,00	0,00	0,00
Cap. 4693/10/0	SERVIZIO BUONI VIAGGIO IN FAVORE DI PERSONE DISAGIATE FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DI CUI AL DECRETO 19/05/2020 N.34 (E.C. 1693/10) N.C.2021	0,00 0,00	913.294,74 913.294,74	0,00	0,00
Cap. 11184/10/0	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE CASE DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E DELLE STRUTTURE IN OSPITALITÀ IN EMERGENZA (E.C.1184/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	139.475,57 139.475,57	0,00	0,00
Cap. 11377/10/0	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA-FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ (E.C.1377/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	67.666,32 67.666,32	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13618/0/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI. (E.C. 1404)	1.260.032,20 651.511,47	2.028.548,94 2.028.548,94	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 13627/0/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A. (E.C. 1407) (S.C.14095/10 14096/10)	711.418,86 232.916,41	0,00 76.144,93	0,00	0,00
Cap. 13633/10/0	PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - SERVIZI E CURE DOMICILIARI ANZIANI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO ( E.C. 1411-1412) (S.C.13632/10 -13634/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	3.060.185,35	0,00
Cap. 13707/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (E.C. 1259/10)	7.740.560,09 1.836.728,15	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 13707/20/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNUALITA' PREGRESSE(E.C.1259/20)(S.C.13707/30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13707/30/0	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) FINANZIATO DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. (E.C. 1259/20) (S.C.13707/20)	0,00 8.691,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13707/60/0	SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	37.307,20 37.307,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14146/20/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA), PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	211.150,00 208.845,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14149/0/0	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (N.C.14148/20)	0,00 0,00	0,00 43.706,56	0,00	0,00
Cap. 14153/10/0	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON L'ASSISTENZA SANITARIA (ADI) PREVISTA DA QNS 2007/2013 (E.C.4153)(N.C.2017)	0,00 17.690,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14153/20/0	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON L'ASSISTENZA SANITARIA (ADI)- RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE SICILIANA - FINANZIATO CON AVANZO REGIONE (N.C.2021)	1.176.598,80 1.176.598,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14169/0/0	ACCOGLIENZA DI RAGAZZE MADRI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI E RICOVERO DI MADRI AVVIATE IN ISTITUTO CON PROVVEDIMENTO DELL' A.G.M. (A.F. 13081/10)	0,00 5.894,87	0,00 5.830,81	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14176/50/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. FINANZIATO CON RISORSE STATALI GIA' RENDICONTATE ED ANTICIPATE CON FONDI COMUNALI (E.C. 1259/30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14194/10/0	RIMBORSO ALL'ASP DELLA QUOTA ALBERGHIERA PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (RSA) ( D.R. ASSESSORE ALLA SALUTE DEL 25/01/13) (E.C. 3402)(S.C.19891/10)	500.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 14381/0/0	CONTRIBUTO REG.SICIL. A F/DO PERDUTO A MEZZO O.A PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA' ESISTENTI-LEGGE 9/1/1989 N.13 (E.C. 1489)(N.C.14382/10)	0,00 50.489,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14520/0/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE	0,00 29.117,35	0,00 20.959,30	0,00	0,00
Cap. 204693/10/0	FPV - SERVIZIO BUONI VIAGGIO IN FAVORE DI PERSONE DISAGIATE FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DI CUI AL DECRETO 19/05/2020 N.34 (E.C. 1693/10) N.C.2021	913.294,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.650.956,04 4.328.340,65	4.667.924,57 4.814.566,17	6.560.185,35	3.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	12.650.956,04 4.328.340,65	4.667.924,57 4.814.566,17	6.560.185,35	3.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	43.131.940,07 25.833.080,14	41.707.940,95 44.441.683,78	31.079.895,82	25.009.226,95
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28153/10/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA QUOTA RELATIVA AL BUONO SOCIO SANITARIO 8 E.C.8153)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	46.980.940,61 27.734.042,00	41.964.099,87 44.842.644,70	31.340.921,76	25.275.212,38

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	154/0/0		TRASFERIMENTO STATALE A TITOLO DI RISTORO DESTINATO A INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI 2022 (N.C. 2020) C.S. 1154/10	0,00 0,00	946.210,75 946.210,75	0,00	0,00
Cap.	1267/0/0		TRASFERIMENTO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' PER FORMAZIONE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE (S.C.13706/10)	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 1.080,00	946.210,75 946.210,75	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 1.080,00	946.210,75 946.210,75	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2401/0/0		SERVIZIO ELETTORALE - DIRITTI DI ACCESSO.	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3862/0/0		DIRITTI DI STATO CIVILE	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/18/0		SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 0,00	54,38 1.229,17	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	54,38 1.229,17	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	301/0/0		RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE(S.C. 13240/10-20-50,13241/10, 13242/10, 13243/10, 13244/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.202.000,00
Cap.	302/0/0		RIMBORSI SPESE DALLA REGIONE SICILIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	1.740.040,00 350.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	303/0/0		RIMBORSI SPESE DALLA REGIONE SICILIA PER CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE(S.C.13035/10)	0,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	304/0/0		RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE(S.C. 13040/10-20-50,13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	0,00 0,00	2.870.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2402/0/0		RIMBORSO SPESE PER COPIE ESTRATTE DALLE LISTE ELETTORALI.	300,00 2.987,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5500/0/0		RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10,488/10) (VEDI ANCHE 489/10 RESTITUZIONE SOMME CON AVANZO)	0,00 0,00	1.948.400,00 1.018.334,19	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	300,00 2.987,37	6.678.440,00 1.368.334,19	0,00	2.202.000,00
			TOTALE TITOLO 03	4.600,00 2.987,37	6.678.494,38 1.369.563,36	0,00	2.202.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8011/0/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - STATO CIVILE ED ELETTORATO S.C.28011/0) N.C.2020	15.000,00 11.440,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	15.000,00 11.440,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 09	15.000,00 11.440,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	19.600,00 15.507,37	7.639.705,13 2.330.774,11	15.000,00	2.217.000,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1154/10/0	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE A TITOLO DI RISTORO DESTINATO A INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI 2022 (N.C. 2020) C.E. 154	0,00 0,00	946.210,75 946.210,75	0,00	0,00
Cap. 5206/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	946.210,75 946.210,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	946.210,75 946.210,75	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/60/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	3.782,29 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3248/91/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI AL D.L. 24/86-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	3.782,29 3.782,29	0,00	0,00
Cap. 3249/60/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	15.231,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3250/60/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	44.497,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3250/61/0	RIVALUTAZIONE STIPENDIALE (SOLO MAGGIOR DANNO) PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.064,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/45/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	5.836,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/93/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	5.836,48 5.836,48	0,00	0,00
Cap. 3572/27/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.231,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/55/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	1.409,61 1.409,61	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11602/15/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	44.497,53 44.497,53	0,00	0,00
Cap. 11602/16/0	RIVALUTAZIONE STIPENDIALE (SOLO MAGGIOR DANNO)PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	1.064,90 1.064,90	0,00	0,00
Cap. 11602/25/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	15.231,50 15.231,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	71.644,02 0,00	71.822,31 71.822,31	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	71.644,02 0,00	71.822,31 71.822,31	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI- SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	2.826,09 0,00	2.592,56 2.592,56	2.465,83	2.407,54
Cap. 10803/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	45.141,95 0,00	41.411,68 41.411,68	5.031,22	4.912,29
	TOTALE TITOLO 01	47.968,04 0,00	44.004,24 44.004,24	7.497,05	7.319,83
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	8.007,71 5.609,56	8.007,71 8.007,71	8.007,71	8.007,71
	TOTALE TITOLO 02	8.007,71 5.609,56	8.007,71 8.007,71	8.007,71	8.007,71
	TOTALE PROGRAMMA 05	55.975,75 5.609,56	52.011,95 52.011,95	15.504,76	15.327,54
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 480/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10, 488/10)	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	0,00	0,00
Cap. 480/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C.5500) (S.C. 480/10-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10,486/10,487/10,488/10)	0,00 733,42	154.700,00 154.700,00	0,00	0,00
Cap. 480/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/10-20, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10, 488/10)	0,00 4.603,94	8.450,00 8.450,00	0,00	0,00
Cap. 482/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10, 488/10)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 486/10/0	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C.480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 487/10, 488/10)	0,00 2.106,96	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 487/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C.480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 488/10)	0,00 7.313,70	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 488/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10)	0,00 261,93	55.250,00 55.250,00	0,00	0,00
Cap. 489/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2640/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	13.000,00 14.579,22	11.050,00 11.209,66	13.000,00	13.000,00
Cap. 2641/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.045,00 3.044,10	3.590,70 3.590,70	3.590,70	3.590,70
Cap. 4601/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 2.701,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4643/10/0	AREA 39000 - UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2021)	2.200,00 1.361,52	8.598,60 7.318,60	2.200,00	2.200,00
Cap. 4656/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	9.683,49 11.354,93	2.465,13 24.852,75	8.833,55	8.833,55
Cap. 5021/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	0,00 723,63	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5040/0/0	SERVIZIO STATO CIVILE - FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANCHE PER GLI UFFICI DECENTRATI - ACQUISTO STAMPATI PER L' UFFICIO LEVA (LIBRETTI DI AVVERTENZE E MANIFISTI) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	15.004,75 10.346,10	11.863,37 13.143,37	11.655,75	11.655,75
Cap. 5041/0/0	UFFICIO STATO CIVILE - REPARTO LEVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 13020/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 13020/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	47.450,00 47.450,00	0,00	0,00
Cap. 13020/50/0	INAIL STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	2.595,00 2.595,00	0,00	0,00
Cap. 13021/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	16.995,00 16.995,00	0,00	0,00
Cap. 13022/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 13023/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap. 13024/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI ( COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI SEGGI) (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10)	0,00 0,00	1.353.000,00 1.353.000,00	0,00	0,00
Cap. 13030/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/20-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	0,00 0,00	732.572,56 732.572,56	0,00	0,00
Cap. 13030/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	0,00 0,00	174.352,27 174.352,27	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13030/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	0,00 0,00	9.543,44 9.543,44	0,00	0,00
Cap. 13031/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	0,00 0,00	62.268,67 62.268,67	0,00	0,00
Cap. 13032/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13031/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	0,00 0,00	23.940,00 23.940,00	0,00	0,00
Cap. 13033/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13031/10, 13032/10, 13034/10, 23030/10)	0,00 0,00	52.441,09 52.441,09	0,00	0,00
Cap. 13034/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI SEGGI) (S.C. 13030/10-20-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 23030/10)	0,00 0,00	880.188,12 880.188,12	0,00	0,00
Cap. 13035/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE CON RIMBORSO REGIONE (E.C.303)	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00
Cap. 13040/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/20-50, 13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	0,00 0,00	1.250.000,00 1.250.000,00	0,00	0,00
Cap. 13040/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-50, 13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	0,00 0,00	297.500,00 297.500,00	0,00	0,00
Cap. 13040/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20, 13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	0,00 0,00	16.250,00 16.250,00	0,00	0,00
Cap. 13041/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20-50, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	0,00 0,00	106.250,00 106.250,00	0,00	0,00
Cap. 13042/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20-50, 13041/10, 13043/10, 13044/10)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 13043/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040//10-20-50, 13041/10, 13042/10, 13044/10)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13044/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20-50, 13041/10, 13042/10, 13043/10)	0,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00	0,00
Cap. 13220/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	750.000,00
Cap. 13220/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	178.500,00
Cap. 13220/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.750,00
Cap. 13221/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	63.750,00
Cap. 13222/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00
Cap. 13223/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00
Cap. 13224/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI SEGGI) (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	850.000,00
	TOTALE TITOLO 01	42.933,24 59.130,72	8.653.313,95 8.675.861,23	39.280,00	1.991.280,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6214/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE N.A.C.	4.389,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6228/10/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE (S.C.13030/10-20-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	335.000,00 335.000,00	0,00	0,00
Cap. 6228/30/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE CONSULTAZIONI EUROPEE (E.C. 301/0) (N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 02	4.389,46 0,00	335.000,00 335.000,00	0,00	250.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	47.322,70 59.130,72	8.988.313,95 9.010.861,23	39.280,00	2.241.280,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1050/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO-RESTITUZIONE SOMME PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA (N.C.2018)	0,00 0,00	189.274,96 189.274,96	302.696,00	302.520,52
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	189.274,96 189.274,96	302.696,00	302.520,52
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	189.274,96 189.274,96	302.696,00	302.520,52
	TOTALE MISSIONE 01	174.942,47 64.740,28	10.247.633,92 10.270.181,20	357.480,76	2.559.128,06
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28011/10/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - STATO CIVILE ED ELETTORATO(E.C. 8011) N.C.2020	15.000,00 10.896,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 07	15.000,00 10.896,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 10.896,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	15.000,00 10.896,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	189.942,47 75.636,28	10.262.633,92 10.285.181,20	372.480,76	2.574.128,06

Centro di Resp. : 39202 SERVIZIO ANAGRAFE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 2431/10/0			SOMMA RIVERSATA DALLO STATO A COPERTURA DELLE SPESE CONNESSE ALL'ISTRUTTORIA PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANAGRAFE(N.C.2019)	40.000,00 0,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00	10.500,00
Cap. 4677/0/0			ANPR-SUPPORTO AI COMUNI PER IL SUBENTRO-PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020-ASSE 1 (FSE)OBIETTIVO SPECIFICO 1.3-AZIONE 1.3.1 (N.C. 2019)	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	40.000,00 0,00	17.500,00 17.500,00	10.500,00	10.500,00
			TOTALE TITOLO 02	40.000,00 0,00	17.500,00 17.500,00	10.500,00	10.500,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2422/10/0			DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' - ANAGRAFE (N.C.2019)	300.000,00 105.280,52	100.425,00 61.310,11	100.425,00	100.425,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	300.000,00 105.280,52	100.425,00 61.310,11	100.425,00	100.425,00
			TOTALE TITOLO 03	300.000,00 105.280,52	100.425,00 61.310,11	100.425,00	100.425,00
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200			ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 8010/0/0			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO (S.C.28010/0)	650.000,00 161.207,94	650.000,00 650.000,00	650.000,00	650.000,00
Cap. 92993/10/0			CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLA STATO - ANAGRAFE (N.C.2019)	1.000.000,00 272.653,81	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.650.000,00 433.861,75	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
			TOTALE TITOLO 09	1.650.000,00 433.861,75	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.990.000,00 539.142,27	1.767.925,00 1.728.810,11	1.760.925,00	1.760.925,00

Centro di Resp. : 39202 SERVIZIO ANAGRAFE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/81/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2021)	1.604,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/34/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	51,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/17/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2021)	4.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.705,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	5.705,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 179/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	5.892,17 5.892,16	3.574,17 5.047,22	1.400,00	1.400,00
Cap. 3571/82/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	3.418,82 3.418,82	0,00	0,00
Cap. 3572/35/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	79,00 79,00	0,00	0,00
Cap. 3573/18/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	4.050,00 4.050,00	0,00	0,00
Cap. 4780/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.013,58 2.966,40	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4809/10/0	AREA 39000 - UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2022)	0,00 0,00	2.318,00 2.318,00	2.318,00	2.318,00
	TOTALE TITOLO 01	8.905,75 8.858,56	16.439,99 17.913,04	6.718,00	6.718,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	8.905,75 8.858,56	16.439,99 17.913,04	6.718,00	6.718,00

Centro di Resp. : 39202 SERVIZIO ANAGRAFE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 01	14.611,35 8.858,56	16.439,99 17.913,04	6.718,00	6.718,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28010/0/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO (E.C. 8010)	650.000,00 97.183,98	650.000,00 650.000,00	650.000,00	650.000,00
Cap. 72993/10/0	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI PER LE SPESE DI GESTIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ALLO STATO - ANAGRAFE(N.C.2019)	1.000.000,00 267.079,53	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	1.650.000,00 364.263,51	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.650.000,00 364.263,51	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.650.000,00 364.263,51	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.664.611,35 373.122,07	1.666.439,99 1.667.913,04	1.656.718,00	1.656.718,00

Centro di Resp. : 39301 DIR.SETT/RESP. ATT.CIRCOSCRIZI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 60/0/0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. (A.F. CAP. 95)	720.000,00 706.335,00	704.714,80 704.714,80	720.000,00	720.000,00
Cap. 240/0/0	INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE L.R. 30/2000 E S.M.I.	155.000,00 126.461,64	155.000,00 155.000,00	155.000,00	155.000,00
Cap. 342/0/0	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE (ART.80 D. LGS 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE) (N.C.343/10)	206.374,75 286.479,27	206.170,18 206.170,18	206.018,88	206.018,88
Cap. 19827/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	25.549,48 22.995,77	17.998,22 17.998,22	23.000,00	23.000,00
Cap. 19830/10/0	SPESE PER LE CIRCOSCRIZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 19830/20/0	SPESE PER LE CIRCOSCRIZI ONI-UTILIZZO BENI DI TERZI-(NC. 2020)	0,00 0,00	750,00 750,00	750,00	750,00
	TOTALE TITOLO 01	1.106.924,23 1.142.271,68	1.088.633,20 1.088.633,20	1.108.768,88	1.108.768,88
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.106.924,23 1.142.271,68	1.088.633,20 1.088.633,20	1.108.768,88	1.108.768,88
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3508/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "PRESTAZIONI DI SERVIZI"(N.C. 2018)	12.904,00 5.810,86	15.856,49 15.856,49	13.087,85	7.681,62
Cap. 203508/10/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "PRESTAZIONI DI SERVIZI"(N.C. 2018)	2.096,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 5.810,86	15.856,49 15.856,49	13.087,85	7.681,62
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3509/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "ACQUISTO BENI DUREVOLI"(N.C. 2018)	60.374,88 26.754,48	80.028,35 80.028,35	50.000,00	50.000,00
Cap. 203509/10/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "ACQUISTO BENI DUREVOLI"(N.C. 2018)	30.028,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39301 DIR.SETT/RESP. ATT.CIRCOSCRIZI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 02	90.403,23 26.754,48	80.028,35 80.028,35	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	105.403,23 32.565,34	95.884,84 95.884,84	63.087,85	57.681,62
	TOTALE MISSIONE 01	1.212.327,46 1.174.837,02	1.184.518,04 1.184.518,04	1.171.856,73	1.166.450,50
	TOTALE DELLE SPESE	1.212.327,46 1.174.837,02	1.184.518,04 1.184.518,04	1.171.856,73	1.166.450,50

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1356/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO.5 (BONUS FIGLIO)-RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(S.C.13567/10/20)VEDASI N.C.13567/20 DEL 2020	150.000,00 438.000,00	476.000,00 476.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	2431/20/0		SOMMA RIVERSATA DALLO STATO A COPERTURA DELLE SPESE CONNESSE ALL'ISTRUTTORIA PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - CIRCOSCRIZIONI(N.C.2019)	24.750,00 0,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	174.750,00 438.000,00	489.000,00 489.000,00	513.000,00	513.000,00
			TOTALE TITOLO 02	174.750,00 438.000,00	489.000,00 489.000,00	513.000,00	513.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	1531/0/0		DIRITTI DI ISTRUTTORIA ISTANZE CONTRASSEGNO H, EX ART. 10/BIS REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO PER I DISABILI GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 253 DEL 29/12/2011(S.C.15162/20)	20.000,00 20.021,77	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	2422/20/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' - CIRCOSCRIZIONI (N.C.2019)	209.480,00 390.526,80	257.000,00 257.000,00	257.000,00	257.000,00
Cap.	3807/0/0		PROVENTI PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R.01/02/06 N. 3) - QUOTA COMUNALE 50% (A.F.8100/34)	4.000,00 1.610,00	2.000,00 805,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	233.480,00 412.158,57	269.000,00 267.805,00	269.000,00	269.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3808/0/0		RIMBORSI PER L'ATTIVITÀ DI RICEZIONE E INSERIMENTO ONLINE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI DA PARTE DI RICHIEDENTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE) - (S.C. 19838/10-29838/10)	40.000,00 112.008,00	75.522,24 50.328,02	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	40.000,00 112.008,00	75.522,24 50.328,02	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE TITOLO 03				273.480,00 524.166,57	344.522,24 318.133,02	274.000,00	274.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8012/0/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - ATTIVITA' DELEGATE CIRCOSCRIZIONI S.C.28012/0) N.C.2020	435.000,00 405.248,00	435.000,00 435.000,00	435.000,00	435.000,00
Cap.	8100/34/0		PROVENTI PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 01/02/06 N.3) - QUOTA DEL 50% DA VERSARE ALLA REGIONE (30%) E ALLA PROVINCIA (20%) (A.F. 3807) (S.C. 28480/34)	4.000,00 1.610,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	92993/20/0		CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLA STATO - CIRCOSCRIZIONI(N.C.2019)	1.646.150,00 1.026.303,78	1.646.150,00 1.646.150,00	1.646.150,00	1.646.150,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				2.085.150,00 1.433.161,78	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00	2.085.150,00
TOTALE TITOLO 09				2.085.150,00 1.433.161,78	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00	2.085.150,00
TOTALE DELLE ENTRATE				2.533.380,00 2.395.328,35	2.918.672,24 2.892.283,02	2.872.150,00	2.872.150,00

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19838/10/0	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE CIRCOSCRIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE(A.FC. 29838/10-19838/20) (E.C. 3808)	10.000,00 0,00	35.522,24 35.522,24	1.000,00	1.000,00
Cap. 19838/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SPESE PER ADEGUAMENTO LOCALI (ALTRI SERVIZI AUSILIARI) PER LE CIRCOSCRIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI SGATE (AF. 19838/10-29838/10) (E.C. 3808)	10.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 0,00	55.522,24 55.522,24	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.000,00 0,00	55.522,24 55.522,24	3.000,00	3.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 29838/10/0	ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE (S.C. 19838/10) (E.C. 3808)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	40.000,00 0,00	75.522,24 75.522,24	5.000,00	5.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13567/20/0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5.(EX CAP.13567/10)(E.C.1356)(N.C.2020)	150.000,00 31.000,00	476.000,00 567.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 13567/30/0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5. - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C. 2020)	247.000,00 231.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	397.000,00 262.000,00	476.000,00 583.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	397.000,00 262.000,00	476.000,00 583.000,00	500.000,00	500.000,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15162/20/0	ACQ. BENI DUREVOLI E ATTREZ. SPECIF. FINANZ. CON I PROV. EX ART. 10/BIS REG.COM.PER LA CONC.DEL CONTRASSEGNO PER I DISABILI DA DESTINARE AD INTERVENTI PER DISABIL CON DIR.ISTRUTTORIA ISTANZ CONTRASS(E.C.1531)(EX CAP.15162/10)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/91/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	717,60 717,60	0,00	0,00
Cap. 14080/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD.ART.7 C.13 REG.TO ASSISTENZA ECONOMICA, FINANZIATA CON IL 5 PER MILLE EX D.L.40/2010 ART2 CO.4NOVIES(E.C.1211/90)(A.F.14751/10-14756/10-1475 7/10)	16.870,18 8.357,48	13.740,72 29.940,72	13.740,72	13.740,72
Cap. 14080/50/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE	8.329,82 0,00	1.134,46 1.134,46	0,00	0,00
Cap. 14080/70/0	INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE -ASSISTENZA ECONOMICA - FINANZIATI CON AVANZO STATO (5 PER MILLE)(N.C.2021)	23.623,35 0,00	0,00 23.623,35	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	48.823,35 8.357,48	15.592,78 55.416,13	13.740,72	13.740,72
	TOTALE PROGRAMMA 04	48.823,35 8.357,48	15.592,78 55.416,13	13.740,72	13.740,72
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13567/10/0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5. SPESA CON RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(E.C.1356)DAL 2020 VEDASI CAP 13567/20	0,00 194.000,00	0,00 56.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 194.000,00	0,00 56.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 194.000,00	0,00 56.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	465.823,35 464.357,48	511.592,78 714.416,13	533.740,72	533.740,72
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28012/10/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - ATTIVITA' DELEGATE CIRCOSCRIZIONI(E.C. 8012) N.C.2020	435.000,00 245.856,00	435.000,00 435.000,00	435.000,00	435.000,00
Cap. 28480/34/0	VERSAMENTO DI QUOTA 50% ALLA REGIONE (30%) E ALLA PROVINCIA (20%) DI SOMME INTROITATE DA RILASCIO DI TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 01/02/06 N. 3) (E.C. 8100/34)	4.000,00 1.830,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 72993/20/0	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI PER LE SPESE DI GESTIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ALLO STATO - CIRCOSCRIZIONI(N.C.2019)	1.646.150,00 1.027.984,54	1.646.150,00 1.646.150,00	1.646.150,00	1.646.150,00
	TOTALE TITOLO 07	2.085.150,00 1.275.670,54	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00	2.085.150,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.085.150,00 1.275.670,54	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00	2.085.150,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.085.150,00 1.275.670,54	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00	2.085.150,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.590.973,35 1.740.028,02	2.672.265,02 2.875.088,37	2.623.890,72	2.623.890,72

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA/RESP. SVILUPPO ECONO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	4715/0/0		POC_PA_I.3.1.B SOSTEGNO ALLE IMPRESE S.C.14715/10 (N.C.2021)	8.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	8.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	8.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	8.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA/RESP. SVILUPPO ECONO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14715/10/0	POC_PA_I.3.1.B SOSTEGNO ALLE IMPRESE S.C.14715/10 (N.C.2021)	8.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4578/10/0	MOVIMENTAZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 4609/20/0	AREA 44000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	11.112,25 6.758,59	11.100,07 11.100,07	11.100,07	11.100,07
Cap. 4664/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.545,74 3.477,60	1.739,16 1.739,16	3.477,70	3.477,70
Cap. 4680/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2022)	0,00 0,00	1.738,54 1.738,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.657,99 10.236,19	14.577,77 14.577,77	214.577,77	14.577,77
	TOTALE PROGRAMMA 02	14.657,99 10.236,19	14.577,77 14.577,77	214.577,77	14.577,77
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4681/10/0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (N.C.2022)	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00	0,00	0,00
Cap. 6280/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE(N.C. 2021)	3.050,00 3.050,00	5.490,00 5.490,00	3.050,00	3.050,00
Cap. 10803/51/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - CONSULENZE (EX CAPP. 10803/24-19909/10)(N.C.2018)	31.950,00 0,00	11.510,00 11.510,00	14.832,90	14.482,27
Cap. 10803/53/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ACQUISTO SEGNALETICA (N.C.2020)	500,00 0,00	500,00 500,00	872,52	851,90

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA/RESP. SVILUPPO ECONO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10803/54/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - MANUTENZIONE ORDINARIA (N.C.2020)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	85.500,00 3.050,00	20.200,00 20.200,00	18.755,42	18.384,17
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10803/55/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2020)	5.587,60 5.587,60	88.508,49 88.508,49	48.208,29	48.208,29
Cap. 20805/10/0	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI N.C.2021	3.791,71 3.791,71	6.112,20 3.791,71	3.791,71	4.791,71
Cap. 210803/55/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2020)	42.620,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	52.000,00 9.379,31	94.620,69 92.300,20	52.000,00	53.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	137.500,00 12.429,31	114.820,69 112.500,20	70.755,42	71.384,17
	TOTALE MISSIONE 14	8.152.157,99 22.665,50	129.398,46 127.077,97	285.333,19	85.961,94
	TOTALE DELLE SPESE	8.152.157,99 22.665,50	129.398,46 127.077,97	285.333,19	85.961,94

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7115/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER CREAZIONE CO-WORKING COMUNALI (S.C.18028/10 18029/10)	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7721/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPREDITORIALITÀ. - S.C. 17721/10 E 17721/20(N.C. 2017)	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2404/30/0		PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DAI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SUAP AI SENSI DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI	70.000,00 165.048,51	75.109,48 130.783,66	70.000,00	70.000,00
Cap.	3229/0/0		CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DELLE AREE DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO	30.000,00 0,00	11.165,00 7.841,36	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	100.000,00 165.048,51	86.274,48 138.625,02	70.000,00	70.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/35/0		SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP - SOMMEDOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 27.081,48	20.631,94 14.541,74	3.000,00	3.000,00
Cap.	3830/36/0		SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP - SERVIZIO SUAP - SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (N.C.2017)	5.000,00 1.765,00	6.025,00 5.125,63	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	5.000,00 28.846,48	26.656,94 19.667,37	6.000,00	6.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3806/0/0		PROVENTI PER DIRITTI DPR 160/2010 (E.C. 8100/33) (S.C.28480/33)	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE TIPOLOGIA 500	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
			TOTALE TITOLO 03	105.500,00 193.894,99	113.431,42 158.292,39	76.500,00	76.500,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 500			ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3329/0/0			PROVENTI DA COSTI DI COSTRUZIONE (S.C.22020/10)(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 121,04	0,00	0,00
Cap. 15176/30/0			PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE	1.200.000,00 1.856.231,73	3.118.929,66 3.118.929,66	1.200.000,00	1.200.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.200.000,00 1.856.231,73	3.118.929,66 3.119.050,70	1.200.000,00	1.200.000,00
			TOTALE TITOLO 04	1.200.000,00 1.856.231,73	3.118.929,66 3.119.050,70	1.200.000,00	1.200.000,00
Tit. 05			ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400			ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 50003/0/0			PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA-S.C. 20858/10-30003/10	0,00 0,00	0,00 388.551,03	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 388.551,03	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 388.551,03	0,00	0,00
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200			ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 8100/33/0			SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO EX DPR 160/2010 (S.C.28480/33) (E.C. 3806)	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 92992/10/0			VERSAMENTI DA TERZI DA RIVERSARE AD ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (S.C.72992/10)(N.C.2017)	40.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	45.000,00 0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 09	45.000,00 0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.540.500,00 2.050.126,72	3.277.361,08 3.710.894,12	1.321.500,00	1.321.500,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/39/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.819,35 1.819,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18031/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.464,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.283,35 1.819,35	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.283,35 1.819,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18822/10/0	RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E CONCESSIONI PER SOMME NON DOVUTE. RIMBORSI VARI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20817/30/0	ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.283,35 1.819,35	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3571/65/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 6.734,00	5.915,89 5.915,89	0,00	0,00
Cap. 18029/10/0	REALIZZAZIONE SPAZI PRODUTTIVI PER CO-WORKING COMUNALI - ACQUISTO BENI (E.C. 7115) (S.C. 18028/10)	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 6.734,00	5.915,89 5.915,89	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 6.734,00	5.915,89 5.915,89	0,00	0,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/16/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 956,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17721/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPREDITORIALITÀ. - E.C.7721(N.C. 2017)	156.415,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17721/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPREDITORIALITÀ. - INCENTIVI DEL PERSONALE (E.C.7721)(N.C. 2019)	3.584,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18028/10/0	REALIZZAZIONE SPAZI PRODUTTIVI PER CO-WORKING COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 7115)	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	175.000,00 956,80	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	175.000,00 956,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4653/30/0	RIMBORSI AD IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8065/10/0	SERVIZIO NOLO E GESTIONE BAGNI ECOLOGICI (N.C.2022)	0,00 0,00	1.403,00 1.403,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.403,00 1.403,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4695/10/0	RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE (N.C.2022)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4695/20/0	RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	31.403,00 31.403,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	190.000,00 7.690,80	37.318,89 37.318,89	15.000,00	15.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28480/33/0	SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (E.C. 8100/33) (E.C. 3806)	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 72992/10/0	VERSAMENTI DA TERZI DA RIVERSARE AD ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (E.C.92992/10)(N.C.2017)	40.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 07	45.000,00 0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	45.000,00 0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	45.000,00 0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	239.283,35 9.510,15	83.318,89 83.318,89	61.000,00	61.000,00

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 291/30/0			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 600/0/0			DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	40.000,00 0,00	10.000,00 8.750,48	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	41.000,00 0,00	10.000,00 8.750,48	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO 01	41.000,00 0,00	10.000,00 8.750,48	10.000,00	10.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 200			PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 290/10/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', CON EMISSIONE DI RUOLI ( E.C. 290/20)	50.000,00 6.288,96	10.000,00 83.832,49	10.000,00	10.000,00
Cap. 290/20/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', ( E.C. 290/10)	100.000,00 45.546,71	15.000,00 16.809,18	15.000,00	15.000,00
Cap. 290/30/0			SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP) (N.C.2017)	1.000,00 554,00	500,00 368,00	500,00	500,00
Cap. 3511/0/0			CREDITI DA SENTENZE	5.000,00 1.091,47	5.000,00 3.742,47	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	156.000,00 53.481,14	30.500,00 104.752,14	30.500,00	30.500,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3846/0/0			RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE E COPERTURA IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	5.000,00 0,00	20.000,00 13.328,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3971/0/0			SOMME RECUPERATE A SEGUITO RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI (S.C. 6239/10)	10.000,00 0,00	100,00 66,64	100,00	100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 0,00	20.100,00 13.394,64	20.100,00	20.100,00
			TOTALE TITOLO 03	171.000,00 53.481,14	50.600,00 118.146,78	50.600,00	50.600,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	212.000,00 53.481,14	60.600,00 126.897,26	60.600,00	60.600,00

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/38/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	31.176,37 2.357,37	0,00 2.392,00	0,00	0,00
Cap. 3571/94/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	7.739,68 7.739,68	0,00	0,00
Cap. 3572/56/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	196.544,49 196.544,49	0,00	0,00
Cap. 3573/53/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	739.774,00 739.774,00	0,00	0,00
Cap. 3592/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.753,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	32.930,29 2.357,37	944.058,17 946.450,17	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	32.930,29 2.357,37	944.058,17 946.450,17	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4081/10/0	SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE (2% DELLE SOMME)	0,00 257,24	0,00 254,22	0,00	0,00
Cap. 18870/10/0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE INCASSATE IN ECCESSO O NON DOVUTE	1.000,00 385,98	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00 643,22	0,00 254,22	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.000,00 643,22	0,00 254,22	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	33.930,29 3.000,59	944.058,17 946.704,39	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/63/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 25.796,82	23.671,00 23.671,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 25.796,82	23.671,00 23.671,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 25.796,82	23.671,00 23.671,00	0,00	0,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6239/10/0	RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO (E.C.3971/0) 2015)	10.000,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.000,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3592/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8063/10/0	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA (N.C.2020)	614,88 382,20	614,88 614,88	614,88	614,88
Cap. 17119/0/0	DESTINAZIONE PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00 229,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17270/0/0	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE - ACQUISTO BENI	2.000,00 4.624,55	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	4.614,88 5.236,74	2.614,88 2.614,88	2.614,88	2.614,88
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26704/0/0	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE	0,00 6.060,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 6.060,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE PROGRAMMA 04	4.614,88 11.296,74	2.614,88 2.614,88	2.614,88	2.614,88
			TOTALE MISSIONE 14	14.614,88 37.093,56	26.385,88 26.385,88	2.714,88	2.714,88
			TOTALE DELLE SPESE	48.545,17 40.094,15	970.444,05 973.090,27	2.714,88	2.714,88

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3177/10/0		DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - QUOTA DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEV. IVA)	1.000,00 2.720,00	2.293,00 2.293,00	0,00	0,00
Cap.	3177/20/0		DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - QUOTA DI COMPETENZA DELL'ASP (S.C.3901/10)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEV. IVA)	1.000,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap.	3254/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO(EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - (TASSA SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	50.000,00 48.679,48	58.000,00 63.655,43	58.000,00	58.000,00
Cap.	3254/20/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO(EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - CANONE USO POSTEGGIO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	50.000,00 52.279,62	200.000,00 196.919,56	259.920,80	278.010,00
Cap.	3254/30/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO - TESSERAMENTO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11)	30,00 0,00	78,00 0,00	78,00	78,00
Cap.	3254/40/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO - PROVENTI DA BAGNI CHIMICI AUTOPULENTI	300,00 124,45	200,00 199,40	200,00	200,00
Cap.	3255/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - CONCESSIONE POSTEGGI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	140.000,00 142.364,71	457.832,53 447.827,77	570.979,94	672.059,60
Cap.	3255/20/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - CONCESSIONE AREE DI ESPOSIZIONE- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	110.000,00 192.627,49	75.619,34 75.619,34	0,00	0,00
Cap.	3255/40/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - TESSERAMENTO OPERATORI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	700,00 0,00	900,00 0,00	900,00	900,00
Cap.	3255/50/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - INDENNITA' DI MORA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.000,00 5.159,81	4.700,00 5.867,80	4.700,00	4.700,00

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	3255/60/0		PROVENTI DA SERV. A DOMANDA-MERC. ORTOFRUTT. (EX D.M.31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11)-ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI COMMESSE ALL'INTERNO MERC. ORT. DA DESTINARE A MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZ DI RILEVANZA IVA)	200,00 100,00	200,00 100,00	200,00	200,00
Cap.	3255/70/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PROVENTI DA BAGNI AUTOPULENTI	200,00 153,45	200,00 153,45	200,00	200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	356.430,00 445.309,01	801.122,87 793.735,75	896.278,74	1.015.447,60
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/55/0		SERVIZIO IGIENE E SANITA'- SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 1.806,00	802,98 34.704,53	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.806,00	802,98 34.704,53	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3261/0/0		RIMBORSO SPESE PER UTENZE MERCATI (N.C.2022)	0,00 0,00	14.000,00 9.353,62	14.000,00	14.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	14.000,00 9.353,62	14.000,00	14.000,00
			TOTALE TITOLO 03	356.430,00 447.115,01	815.925,85 837.793,90	910.278,74	1.029.447,60
			TOTALE DELLE ENTRATE	356.430,00 447.115,01	815.925,85 837.793,90	910.278,74	1.029.447,60

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4699/10/0	CARTELLI DIVIETI DI BALNEAZIONE (N.C.2022)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00	10.000,00
Cap. 19909/10/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO STRADALI (N.C.2022)	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	50.000,00 10.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	50.000,00 10.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	50.000,00 10.000,00	5.000,00	10.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/43/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 86,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10214/10/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 933,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14090/20/0	SPESE PER DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA IN ESECUZIONE DEL T.S.O. (N.C.2020)	0,00 9.618,38	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 10.638,41	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 10.638,41	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 10.638,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3571/14/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 2.223,52	0,00 1.269,71	0,00	0,00
Cap. 3572/14/0	INTERESSI LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 3.526,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/42/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3879/30/0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2020)	0,00 8.390,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3901/10/0	RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 (E.C. 3177/20). (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEV. IVA)	1.000,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 10202/10/0	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	300.000,00 259.968,90	188.128,04 188.128,04	188.128,04	188.128,04
Cap. 10202/20/0	SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE, CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 38.108,41	0,00 28.228,57	0,00	0,00
Cap. 10202/30/0	SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10205/10/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	145.000,00 144.786,52	80,00 80,00	80,00	80,00
Cap. 10211/10/0	ACQUISTO DI SERVIZI-CONTRATTI- PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10213/10/0	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11140/10/0	ACQUISTO MANGIME PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	80.000,00 109.777,54	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 11151/10/0	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	19.000,00 25.898,97	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	545.800,00 592.681,70	288.308,04 317.806,32	288.308,04	288.308,04
	TOTALE PROGRAMMA 07	545.800,00 592.681,70	288.308,04 317.806,32	288.308,04	288.308,04
	TOTALE MISSIONE 13	545.800,00 592.681,70	288.308,04 317.806,32	288.308,04	288.308,04
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4679/10/0	DIRITTI AMMINISTRATIVI (N.C.2021)	805,76 805,76	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 6245/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA-SERVIZIO A DOMANDA	0,00 42.691,12	2.050,00 2.050,00	0,00	0,00
Cap. 6245/30/0	MERCATO ITTICO-SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA-SERVIZIO A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) (EX CAP. 6245/10)(N.C.2018)	2.272,74 1.122,22	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8064/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2021)	2.090,58 1.362,53	2.090,58 2.090,58	2.090,58	2.090,58
Cap. 16181/10/0	MERCATO ITTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.559,93 1.496,42	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 16184/10/0	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	4.218,53 3.608,21	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 16185/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.687,41 652,39	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 16521/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI.- SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3,65 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 16521/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (SERVIZI A DOMANDA MERCATO ORTOFRUTTICOLO)	63.177,69 21.594,00	0,00 26.898,00	0,00	0,00
Cap. 16522/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA N.C.2021	3.123,20 2.342,40	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	79.939,49 75.675,05	37.640,58 64.538,58	35.590,58	35.590,58
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20858/10/0	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO(E.C. 4128)(E.A. 2017)	0,00 0,00	388.551,03 388.551,03	0,00	0,00
Cap. 20859/10/0	ADEGUAMENTO LINEA DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA AI CONCESSIONARI DEL MERCATO ITTICO"	0,00 13.363,39	0,00 5.165,99	0,00	0,00
Cap. 220858/10/0	FPV - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO(E.C. 4128)(E.A. 2017)	388.551,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	388.551,03 13.363,39	388.551,03 393.717,02	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	468.490,52 89.038,44	426.191,61 458.255,60	35.590,58	35.590,58
	TOTALE MISSIONE 14	468.490,52 89.038,44	426.191,61 458.255,60	35.590,58	35.590,58
	TOTALE DELLE SPESE	1.014.290,52 692.358,55	764.499,65 786.061,92	328.898,62	333.898,62

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2996/0/0		TRASFERIMENTO REG.LE PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (S.C.3996/10-20-30-40)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4563/10/0		FINANZIAMENTO PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 (E.C.4563/20)(S.C. 14563/10/20/30) (N.C. 2021)	274.562,73 274.562,73	1.006.730,00 1.006.730,00	0,00	0,00
Cap.	4569/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (S.C. 14569/10-20-30-40)(N.C. 2020)	0,00 157,33	81.122,90 81.122,90	0,00	0,00
Cap.	4570/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (S.C. 14570/10-20-30-40)(N.C. 2020)	123.450,10 124.553,58	21.118,49 21.118,49	0,00	0,00
Cap.	4571/0/0		TRASFERIMENTO A RIMBORSO PER PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" ANTICIPATO A VALERE DI RISORSE COMUNALI(S.C. 14571/10-20-30-40-50)(N.C. 2021)	0,00 26.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4572/10/0		PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" (S.C. 14572/10/20/30/40) (N.C. 2021)	0,00 0,00	42.354,12 42.354,12	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	398.012,83 425.673,64	1.151.325,51 1.151.325,51	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	398.012,83 425.673,64	1.151.325,51 1.151.325,51	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	2500/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE RELATIVE (ESCLUSO IL REGOLAMENTO EDILIZIO).	50.000,00 139.273,30	113.467,70 41.955,79	100.000,00	100.000,00
Cap.	2520/10/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA LIBERA	0,00 836.015,25	0,00 657.682,31	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 2520/11/0	SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA VINCOLATA	0,00 823.905,95	0,00 657.682,32	0,00	0,00
Cap. 2520/13/0	SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - PAGAMENTI VOLONTARI - (S.C.19940/15)	0,00 1.110.403,06	0,00 778.703,85	0,00	0,00
Cap. 2520/14/0	SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - PAGAMENTI VOLONTARI - (QUOTA A COPERTURA DELLA QUOTA DI MAGGIOR DISAVANZO EX ART.3 CO.16 DEL D.LGS. 118/2011, DERIVANTE DA SANZ.COD.STRADA) (S.C. 2/10)	0,00 1.478,53	282,11 7.612,03	0,00	0,00
Cap. 2520/20/0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZ. ALLE NORME DEL COD. DELLA STRADA EX ART. 208 D. LGS 285/92	43.600.000,00 6.526.434,57	100.622.642,00 29.848.469,99	32.900.000,00	27.100.000,00
Cap. 2520/30/0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZ. ALLE NORME DEL COD. DELLA STRADA EX ART. 142 D. LGS 285/92	10.400.000,00 2.536.162,11	7.000.000,00 2.143.510,77	4.400.000,00	4.400.000,00
Cap. 2522/0/0	REGOLARIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE INTRODOTTE DALLA LEGGE 22/05/2015 N. 68 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE	15.000,00 19.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2840/0/0	SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME SULLO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00 524.304,93	116.668,39 134.222,40	0,00	0,00
Cap. 3506/0/0	SANZIONI PECUNIARIE INFLITTE CON ORDINANZA-INGIUNZIONE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO (L.R. 18/95 E L.R.28/99)	10.000,00 7.713,81	6.700,00 3.860,54	6.700,00	6.700,00
Cap. 3508/0/0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 9 COMMA 1 D.L. 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 - MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI. (S.C. CAPITOLO 12765/10)	2.000,00 0,00	1.700,00 273,70	1.700,00	1.700,00
Cap. 3509/0/0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 13 L.R. 29/04/2014 N. 10 - NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO (S.C. CAPITOLO 12766/10)	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4283/0/0	RECUPERO SPESE POSTALI DAI CONTRAVVENTORI PER NOTIFICHE EFFETTUATE TRAMITE SERVIZIO POSTALE RACC.R.R. (S.C. 7381)	400.000,00 3.060,09	400.000,00 71.485,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 4285/0/0	RECUPERO SPESE DI PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAPITOLO DI SPESA 15006).	7.000.000,00 1.712.228,97	10.000.000,00 2.172.421,67	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	61.482.000,00 14.240.480,57	118.261.460,20 36.517.880,37	44.808.400,00	39.008.400,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3503/0/0	SOMME INTROITATE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CUSTODIA DI MEZZI SEQUESTRATI. (S.C. 15000)	1.000.000,00 15.682,76	1.000.000,00 965.391,25	500.000,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	3830/20/0		AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 19.951,49	8.462,24 16.440,29	0,00	0,00
Cap.	4120/0/0		DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE O DA PRIVATI A TITOLO RISARCIMENTO DANNI PROCURATI DA TERZI AD AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. (S.C. 7502)	10.000,00 4.550,00	1.000,00 455,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.010.000,00 40.184,25	1.009.462,24 982.286,54	501.000,00	1.000,00
			TOTALE TITOLO 03	62.492.000,00 14.280.664,82	119.270.922,44 37.500.166,91	45.309.400,00	39.009.400,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4563/20/0		FINANZIAMENTO PROGETTO "REINGEGNERIZZAZIONE C.O. DELLA P.M. E "SISTEMA DI FOTO SEGNALAMENTO"-FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 (E.C.4563/10)(S.C. 14563/70) (N.C. 2021)	307.996,00 307.996,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4565/0/0		FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI (S.C. 14565/10) (N.C. 2019)	515.139,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	823.135,00 307.996,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	823.135,00 307.996,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	63.713.147,83 15.014.334,46	120.422.247,95 38.651.492,42	45.309.400,00	39.009.400,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/29/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	48.035,95 8.241,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	48.035,95 8.241,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	48.035,95 8.241,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	48.035,95 8.241,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3015/10/0	MANUTENZIONE SOFTWARE (N.C.2022)	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap. 3063/10/0	SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX ART 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - RETRIBUZIONE (S.C.3063/20 - 4048/0)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3063/20/0	SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX ART 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - ONERI A CARICO ENTE (S.C.3063/10 - 4048/0)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/30/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	61.626,32 79.463,52	108.741,97 108.741,97	0,00	0,00
Cap. 3996/10/0	COMPENSI PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/20-30-40)(N.C.2020)	0,00 22.256,22	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3996/20/0	ONERI A CARICO ENTE PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/10-30-40)(N.C.2020)	0,00 5.297,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3996/30/0	IRAP PER COMPENSI PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/10-20-40)(N.C.2020)	0,00 1.891,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3996/40/0	INAIL PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/10-20-30)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3998/50/0	COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 -EX DECRETO DEL CAPO DIP.TO PER AFFARI INTERNI E TERRIT.LI DEL MIN. DELL'INTERNO DEL 16/04/2020(E.C.4568/0)(S.C.3998/60-70-80)(N.C.2020)	0,00 50.895,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3998/60/0	ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19-EX DECRETO DEL CAPO DIP.TO PER AFFARI INTERNI DEL MIN.DELL'INTERNO DEL 16/04/2020(E.C.4568/0)(S.C.3998/50-70-80)(N.C.2020)	0,00 12.113,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3998/70/0	IRAP PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 - EX DECRETO DEL CAPO DIP.TO PER AFFARI INTERNI DEL MIN.DELL'INTERNO DEL 16/04/2020(E.C.4568/0)(S.C.3998/50-60-80)(N.C.2020)	0,00 4.326,09	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3998/80/0	INAIL PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 - EX DECRETO DEL CAPO DIP.TO PER AFFARI INTERNI DEL MIN. DELL'INTERNO DEL 16/04/2020 (E.C.4568/0)(S.C.3998/50-60-70)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 1.048,54	0,00	0,00
Cap. 4048/0/0	SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - IRAP (S.C.3063/10 - 3063/20)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4529/10/0	ACQUISTO FARMACI VETERINARI/UMANI PER USO VETERINARIO (N.C.2019)	3.331,00 980,43	3.330,23 3.330,23	3.330,23	3.330,23
Cap. 4530/10/0	SERVIZIO DI LAVANDERIA (N.C.2019)	5.000,00 1.897,98	4.848,28 4.848,28	2.000,00	4.848,28
Cap. 4610/20/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	461,75 649,99	461,75 461,75	461,75	461,75
Cap. 4665/20/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	68.000,00 58.975,64	30.664,74 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 4685/10/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN SERVIZIO PER TSO	1.500,00 197,82	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 4839/10/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6300/20/0	SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE E X D.L.81/2008	64.315,69 59.230,63	95.512,18 95.512,18	99.743,11	51.654,60
Cap. 7008/0/0	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOCICLI	34.000,00 23.643,44	0,00 2.445,04	0,00	0,00
Cap. 7009/10/0	DESTINAZIONE PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA EX ART.208, C.4 LETT.B MANUTENZIONE MEZZI	89.647,51 38.289,44	95.352,49 95.352,49	135.000,00	100.000,00
Cap. 7012/10/0	ANCITEL-PAGAMENTO FACILITATO CONTRAVVENZIONIPER VIOLAZIONI AL C.D.S.	4.900,00 4.831,20	4.900,00 4.900,00	0,00	0,00
Cap. 7028/10/0	CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7029/10/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO, COMPRESO CONSUMI ELETTRICI E MANUTENZIONE	65.000,00 64.330,74	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 7040/10/0	FORNITURA VESTIARIO ED ARMAMENTI VIGILI URBANI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	243.918,68 206.006,66	150.000,00 317.702,27	156.000,00	156.000,00
Cap. 7043/10/0	FORNITURA ARMI, MUNIZIONI ED ALTRO MATERIALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PER IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7050/10/0	POLIZIA MUNICIPALE - ONERI DA CONTENZIOSO	1.000,00 991,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7060/0/0	POLIZIA MUNICIPALE- ( STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.	156.640,00 84.380,84	115.000,00 115.000,00	115.000,00	115.000,00
Cap. 7061/10/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE.	2.964,88 2.757,20	2.757,20 2.757,20	2.757,20	2.757,20

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7260/0/0	ACQUISIZIONE DATI CON ACI E MOTORIZZAZIONE ED ALTRE BANCHE DATI.	220.000,00 171.798,98	300.000,00 300.000,00	219.900,25	219.900,25
Cap. 7263/20/0	FREQUENZA OBBLIGATORIA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - LEGGE 286/81 E RINNOVO PORTO D' ARMI.	100.000,00 82.667,05	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 7264/10/0	FREQUENZA OBBLIGATORIA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - ART. 251 DEL D.LGS. N.66 DEL 15/03/2010(N.C. 2020)	0,00 13.160,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7270/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	4.783,77 3.648,17	895,00 1.180,18	0,00	0,00
Cap. 7342/10/0	CARBURANTE	210.000,00 259.433,68	210.000,00 210.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap. 7342/20/0	CARBURANTE E/O LUBRIFICANTI PER AUTO, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	0,00 0,00	34.335,26 25.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 7343/10/0	POLIZIA LOCALE - TASSA CIRCOLAZIONE PER AUTO.	30.000,00 15.717,61	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 7381/0/0	POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (E.C. 4283)	400.000,00 18.327,70	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 7502/0/0	POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE DI AUTOMOTOVEICOLI DEL CORPO PER DANNI SUBITI AD OPERA DI TERZI IL CUI IMPORTO E' STATO RISARCITO DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE O DAI PRIVATI STESSI. (E.C. 4120)	10.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 7510/0/0	MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI RICETRASMITTENTI PONTE RIPETITORE E APPARATO RADIO. (E.C. 2520)	0,00 2,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7520/20/0	CANONI COLLEGAMENTI RADIOELETTRICI (S.C. 7028/10 7029/10)	52.665,00 52.665,00	52.665,00 52.665,00	52.665,00	52.665,00
Cap. 7522/0/0	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO TESTI E SUPPORTI INFORMATICI PROFESSIONALI. (E.C. 2520)	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 7523/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7525/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	515.084,68 64.282,86	606.013,81 606.013,81	450.262,00	450.262,00
Cap. 7525/20/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7527/10/0	STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ISTITUTO. (N.C. 2017)	27.000,00 3.031,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7531/10/0	ACQUISTO DI BENI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7981/0/0	ACQUISTO PRESIDI SANITARI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA	34.900,00 11.226,71	24.868,00 24.868,00	24.868,00	24.868,00
Cap. 7983/10/0	RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRO MATERIALE(N.C.2018)	12.186,80 1.793,40	14.228,60 14.228,60	12.000,00	12.000,00
Cap. 7984/10/0	SERVIZIO VETERINARIO PER GLI ANIMALI IN DOTAZIONE AL NUCLEO CINOFILI - NUCLEO IPPOMONTATO DEL CORPO DI P.M.(N.C.2018)	4.425,03 2.308,05	7.366,76 7.366,76	5.000,00	5.000,00
Cap. 8074/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CONSIP)	24.000,00 11.093,28	12.200,00 12.200,00	11.188,45	11.188,45
Cap. 8076/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE -SERVIZIO TELEMACO BANCHE DATI	2.818,80 2.233,20	2.818,80 2.818,80	1.500,00	1.500,00
Cap. 8077/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI, IMPIANTI E MACCHINARI (AUTOVELOX, TELELASER, ETILOMETRO, ANALIZZATORI GAS DI SCARICO...)	30.785,46 26.434,86	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 8078/10/0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO EX ART- 208, LETTERA B) ART. 208 CODICE DELLA STRADA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MEZZI ED AUTOMEZZI	90.576,83 70.577,00	69.000,00 69.000,00	69.000,00	69.000,00
Cap. 9019/10/0	TRASLOCO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (N.C.2019)	71.977,32 70.756,10	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00
Cap. 10803/25/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	56.669,00 1.718,98	150.448,00 150.448,00	143.093,83	148.230,31
Cap. 10803/43/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14440/10/0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI	17.000,00 0,00	133.000,00 133.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 14440/20/0	DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA EX ART. 208, C. 4 LETTERA B) - NOLEGGIO AUTOMEZZI	245.515,30 247.714,43	138.000,00 138.000,00	132.500,00	132.500,00
Cap. 14563/10/0	PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - RETRIBUZIONI (E.C.4563/10)(S.C. 14563/20/30) (N.C. 2021)	207.530,41 0,00	197.262,96 197.262,96	563.681,86	0,00
Cap. 14563/20/0	PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4563/10)(S.C. 14563/10/30) (N.C. 2021)	49.392,24 0,00	69.347,99 69.347,99	111.756,88	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14563/30/0	PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - IRAP (E.C.4563/10)(S.C. 14563/10/20) (N.C. 2021)	17.640,08 0,00	24.767,14 24.767,14	39.913,17	0,00
Cap. 14566/11/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - SPESE CANCELLERIA - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	2.400,00 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 14566/21/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	73.469,40 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 14566/31/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - ONERI A CARICO ENTE - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	17.485,71 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 14566/41/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - SPESE PERSONALE IRAP - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	6.244,89 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 14566/51/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - FORMAZIONE CITTADINI FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	5.760,00 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 14566/61/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - PUBBLICITA' E MANIFESTAZIONI - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	5.840,00 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 14566/71/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - CANONI TELEFONIA FISSA - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	1.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 14566/81/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - LICENZA USO SOFTWARE - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	2.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14566/91/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - MANIFESTAZIONI-FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14567/11/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI - SPESA DEL PERSONALE - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	1.861,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14567/33/0	RIMBORSO SOMME NON SPESE SUL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2021)	1.861,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14567/50/0	PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI -SPESA PERSONALE P.M. - ONERI A CARICO ENTE (S.C.14567/40-60) (N.C.2020)	0,00 323,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14567/60/0	PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI - SPESA PERSONALE P.M. - IRAP (S.C.14567/40-50) (N.C.2020)	0,00 115,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14568/30/0	COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER I SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI CON TRASFERIMENTO STATALE - INAIL (S.C. 14568/10/20/40)(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14569/10/0	COMPENSI PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E.C.4569/0)(S.C. 14569/20-30-40)(N.C. 2020)	0,00 42.560,32	60.863,71 60.863,71	0,00	0,00
Cap. 14569/20/0	ONERI A CARICO ENTE PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E.C.4569/0)(S.C. 14569/10-30-40)(N.C. 2020)	0,00 10.129,29	14.063,56 14.063,56	0,00	0,00
Cap. 14569/30/0	IRAP PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E.C.4569)(S.C. 14569/10-20-40)(N.C. 2020)	0,00 3.617,63	5.023,42 5.023,42	0,00	0,00
Cap. 14569/40/0	INAIL PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E.C.4569/0)(S.C. 14569/10-20-30)(N.C. 2020)	0,00 0,00	1.172,21 1.172,21	0,00	0,00
Cap. 14570/10/0	COMPENSI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (E.C.4570/0)(S.C. 14570/20-30-40)(N.C. 2020)	91.780,00 69.615,00	15.663,00 58.069,00	0,00	0,00
Cap. 14570/20/0	ONERI A CARICO ENTE RELATIVI A COMPENSI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (E.C.4570/0)(S.C. 14570/10-30-40)(N.C. 2020)	21.843,63 4.816,90	3.728,13 25.572,21	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14570/30/0	IRAP RELATIVA A COMPENSI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (E.C.4570/0)(S.C. 14570/10-20-40)(N.C. 2020)	7.801,35 1.720,49	1.334,20 9.135,55	0,00	0,00
Cap. 14570/40/0	INAIL RELATIVA A COMPENSI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (E.C.4570/0)(S.C. 14570/10-20-30)(N.C. 2020)	2.025,12 0,00	393,16 393,16	0,00	0,00
Cap. 14571/10/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI DI CATANIA E CAGLIARI (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/20-30-40-50)(N.C. 2021)	32.500,00 0,00	0,00 32.500,00	0,00	0,00
Cap. 14571/20/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-SPESE PERSONALE DELLA P.M.-RETRIBUZIONI (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/10-30-40-50)(N.C. 2021)	10.176,75 0,00	0,00 10.176,75	0,00	0,00
Cap. 14571/30/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-SPESE PERSONALE DELLA P.M.-ONERI A CARICO ENTE (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/10-20-40-50)(N.C. 2021)	2.485,18 0,00	0,00 2.485,18	0,00	0,00
Cap. 14571/40/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-SPESE PERSONALE DELLA P.M.-IRAP (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/10-20-30-50)(N.C. 2021)	938,07 0,00	0,00 938,07	0,00	0,00
Cap. 14571/50/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-SPESE PER LA PUBBLICITA' E TRASFERTE (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/10-20-30-40)(N.C. 2021)	6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14572/10/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - RETRIBUZIONI (S.C. 14572/20/30/40) (N.C. 2021)	0,00 0,00	27.040,10 27.040,10	0,00	0,00
Cap. 14572/20/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - ONERI A CARICO ENTE (S.C. 14572/10/30/40) (N.C. 2021)	0,00 0,00	6.623,16 6.623,16	0,00	0,00
Cap. 14572/30/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - IRAP (S.C. 14572/10/20/40) (N.C. 2021)	0,00 0,00	2.339,46 2.339,46	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14572/40/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - PERCORSI FORMATIVI STUDENTI SCUOLE CITTADINE (S.C. 14572/10/20/30) (N.C. 2021)	0,00 0,00	6.351,40 6.351,40	0,00	0,00
Cap. 15000/0/0	SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI. (E.C. 3503)	1.500.000,00 195.477,37	1.000.000,00 1.000.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 15006/0/0	SPESE PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAP. ENTR. 4285)	6.500.000,00 3.598.281,67	10.000.000,00 10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap. 207009/10/0	FPV - DESTINAZIONE PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA EX ART.208, C.4 LETT.B MANUTENZIONE MEZZI	10.352,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207270/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	895,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207983/10/0	FPV - RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRO MATERIALE(N.C.2018)	2.228,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207984/10/0	FPV - SERVIZIO VETERINARIO PER GLI ANIMALI IN DOTAZIONE AL NUCLEO CINOFILI - NUCLEO IPPOMONTATO DEL CORPO DI P.M.(N.C.2018)	2.366,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214440/20/0	FPV - DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA EX ART. 208, C. 4 LETTERA B) - NOLEGGIO AUTOMEZZI	265.000,00 0,00	265.000,00 0,00	132.500,00	0,00
Cap. 214563/10/0	FPV - PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - RETRIBUZIONI (E.C.4563/10)(S.C. 14563/20/30) (N.C. 2021)	0,00 0,00	563.681,86 0,00	0,00	0,00
Cap. 214563/20/0	FPV - PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4563/10)(S.C. 14563/10/30) (N.C. 2021)	0,00 0,00	111.756,88 0,00	0,00	0,00
Cap. 214563/30/0	FPV - PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - IRAP (E.C.4563/10)(S.C. 14563/10/20) (N.C. 2021)	0,00 0,00	39.913,17 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.813.271,97 5.780.655,19	15.488.733,58 14.792.014,13	11.122.921,73	9.699.966,07
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7533/20/0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' EX ART.208, COMMA 4, LETTERA B) DEL D.LGS. 285/1992	285.751,98 170.841,18	815.000,00 815.000,00	289.225,25	190.960,22

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7533/50/0	ACQUISTO DI MEZZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	0,00 0,00	797.165,82 797.165,82	0,00	0,00
Cap. 14563/70/0	PROGETTO "REINGEGNERIZZAZIONE C.O. DELLA P.M. E "SISTEMA DI FOTO SEGNALAMENTO"-FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018-IMPIANTI E MACCHINARI (E.C.4563/20)(N.C. 2021)	269.566,00 0,00	38.430,00 38.430,00	0,00	0,00
Cap. 14565/10/0	POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO (E.C. 4565) (N.C. 2019)	515.139,00 215.010,87	0,00 471.841,13	0,00	0,00
Cap. 14565/20/0	POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO -IMPIANTI - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	1.530.548,00 0,00	0,00 1.528.500,52	0,00	0,00
Cap. 20583/0/0	ACQUISTO MEZZI E STRUTTURE TECNOLOGICHE PER IL CORPO DEI VIGILI URBANI. (E.C. 7461)	81.432,88 48.190,00	0,00 33.242,88	0,00	0,00
Cap. 20803/25/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - AREA P.M.	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	0,00	0,00
Cap. 214563/70/0	FPV - PROGETTO "REINGEGNERIZZAZIONE C.O. DELLA P.M. E "SISTEMA DI FOTO SEGNALAMENTO"-FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018-IMPIANTI E MACCHINARI (E.C.4563/20)(N.C. 2021)	38.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.720.867,86 434.042,05	1.715.595,82 3.749.180,35	289.225,25	190.960,22
	TOTALE PROGRAMMA 01	14.534.139,83 6.214.697,24	17.204.329,40 18.541.194,48	11.412.146,98	9.890.926,29
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11638/10/0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTO DELLO STATO (E.C.1638/0)(N.C.2022)	0,00 0,00	79.666,25 79.666,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	79.666,25 79.666,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	79.666,25 79.666,25	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	14.534.139,83 6.214.697,24	17.283.995,65 18.620.860,73	11.412.146,98	9.890.926,29
Mis. 07	TURISMO				

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7593/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FINALITÀ TURISTICA N.C. 2019 (CAP.E 150)	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	14.597.175,78 6.222.939,00	17.283.995,65 18.620.860,73	11.412.146,98	9.890.926,29

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip.	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap.	1/2/1		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	11.104.798,08 0,00	13.092.095,48 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/2/2		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	3.556.752,42 0,00	14.911.282,79 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/3/2		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE C/CAPITALE	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/4/0		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - AVANZO DERIVANTE DA CONTRAZIONE DI MUTUI (EX AVANZO DA FONDI VINCOLATI)	0,00 0,00	1.723.232,54 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/5/2		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO)	0,00 0,00	4.945.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/1		AVANZO PER UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE CORRENTI	338.500,31 0,00	9.200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/4		AVANZO PER UTILIZZO FONDI ACCANTONATI PER ARRETRATI CONTRATTUALI	0,00 0,00	5.541.001,81 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/5		AVANZO PER UTILIZZO FONDO DISALLINEAMENTI SOCIETÀ PARTECIPATE.	1.876.466,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/7		AVANZO PER UTILIZZO FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI PER EXTRACOSTI RAP	16.100.000,00 0,00	10.291.362,14 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/8		AVANZO PER UTILIZZO QUOTA LIBERATA DEL FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART. 52, C. 1-TER D.L. 73/2021	0,00 0,00	0,00 0,00	1.588.425,12	1.606.522,84
Cap.	2/0/0		FPV TIT 1	28.112.114,46 0,00	41.690.984,97 0,00	12.975.437,60	4.577.006,77
Cap.	3/0/0		FPV TIT 2	153.798.620,64 0,00	101.960.833,64 0,00	21.145.752,27	4.183.520,57
			TOTALE TIPOLOGIA 0	214.887.252,85 0,00	205.355.793,37 0,00	35.709.614,99	10.367.050,18
			TOTALE TITOLO 00	214.887.252,85 0,00	205.355.793,37 0,00	35.709.614,99	10.367.050,18
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	104		COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI				
Cap.	1212/10/0		COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014 (N.C.1212/20)	16.320.127,30 15.111.187,32	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE TIPOLOGIA 104	16.320.127,30 15.111.187,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap.	635/20/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, COMMA 380, LEGGE 228/2012)	135.020.211,10 95.243.138,00	137.188.350,74 137.252.267,30	137.188.350,74	137.188.350,74
			TOTALE TIPOLOGIA 301	135.020.211,10 95.243.138,00	137.188.350,74 137.252.267,30	137.188.350,74	137.188.350,74
			TOTALE TITOLO 01	151.340.338,40 110.354.325,32	137.188.350,74 137.252.267,30	137.188.350,74	137.188.350,74
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1211/20/0		TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI ENTRATE IMU	0,00 610.501,71	818.552,11 818.552,11	715.993,44	715.993,44
Cap.	1211/21/0		TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI ENTRATE TOSAP	0,00 0,00	370.844,09 370.844,09	370.844,09	370.844,09
Cap.	1211/22/0		FONDO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00 54.464.375,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/24/0		FONDO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALI	13.133.166,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/25/0		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COMUNI IN DISAVANZO EX ART. 16 , COMMI 8-BIS ED 8-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE N. 146 DEL 21/10/2021	0,00 24.444.398,49	0,00 45.407.567,82	0,00	0,00
Cap.	1211/26/0		CONTRIBUTO EX ART.567 L. 234/2021	0,00 0,00	7.772.949,78 7.772.949,78	13.840.170,69	10.524.568,15
Cap.	1211/27/0		CONTRIBUTO EX ART. ART. 565 L. 234/2021	0,00 0,00	68.287.480,65 68.287.480,65	22.401.940,92	0,00
Cap.	1211/61/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	0,00 0,00	2.917,20 2.917,20	0,00	0,00
Cap.	1211/80/0		CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	4.734.851,00 5.859.991,85	8.972.479,17 8.972.479,17	8.963.161,90	8.963.161,90
Cap.	1212/20/0		COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014 (N.C.2022)	0,00 0,00	15.111.131,64 15.111.131,64	15.111.131,64	15.111.131,64
Cap.	1215/0/0		FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - AGEVOLAZIONI TARI E IMU (S.C. 6082/10)	20.911.976,39 5.924.591,07	0,00 41.057.015,94	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	1228/0/0		FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - AGEVOLAZIONI SOCIETA' ASSOCIAZIONI ENTI SPORTIVI(S.C. 6083/10)	265.343,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1378/0/0		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 13/12/2022 DESTINATI A CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'AUMENTO SPESE UTENZE PER CRISI ENERGETICA (N.C. 2022)	0,00 0,00	6.334.370,80 6.334.370,80	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	39.045.337,45 91.303.858,98	107.670.725,44 194.135.309,20	61.403.242,68	35.685.699,22
			TOTALE TITOLO 02	39.045.337,45 91.303.858,98	107.670.725,44 194.135.309,20	61.403.242,68	35.685.699,22
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	305/0/0		RIMBORSI SOMME RELATIVE AD ASSEGNI CONFLUITI NEL FONDO RAPPORTI DORMIENTI (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	65.423,96	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	0,00 0,00	65.423,96	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	0,00 0,00	65.423,96	0,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50024/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO PRESSO CASSA DD. E PP. RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE TRAM S.C. 30024/10 (E.5245 -S.C.19915/10)	21.649.927,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	21.649.927,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	21.649.927,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5245/0/0		MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRAM (S.C..19915/10) (E.C. 50024/10 - S.C.30024/10)	21.649.927,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	21.649.927,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE TITOLO 06	21.649.927,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	07		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip.	100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap.	4631/10/0		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 DEL D. LGS 267/2000 (S.C. 27731/10)	750.000.000,00 475.366.855,64	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	750.000.000,00 475.366.855,64	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
			TOTALE TITOLO 07	750.000.000,00 475.366.855,64	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	60701/6/1		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI E SPESE A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (S.C.40701/6/1)	303.367.713,30 123.525.003,20	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
Cap.	60701/6/2		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (S.C.40701/6/2)	303.367.713,30 133.607.130,58	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	606.735.426,60 257.132.133,78	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00
			TOTALE TITOLO 09	606.735.426,60 257.132.133,78	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1805.308.209,30 934.157.173,72	1806.950.295,55 1688.123.002,50	1591.102.058,37	1539.976.526,14

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 2/20/0	QUOTA ANNUALE MAGGIORE DISAVANZO, EX ART. 3, CO.16, DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. E II.(FONDI NON VINCOLATI)	13.203.765,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2/30/0	RECUPERO DISAVANZO PER FCDE NON ADEGUATO AL METODO ORDINARIO	20.523.836,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2/50/0	QUOTA ANNUALE MAGGIORE DISAVANZO, EX ART. 3, CO.16, DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. E II.	0,00 0,00	52.719.028,49 0,00	72.910.505,06	25.216.105,51
	TOTALE TITOLO 00	33.727.602,11 0,00	52.719.028,49 0,00	72.910.505,06	25.216.105,51
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10/10/0	PENALI PER MANCATO RISPETTO PERCENTUALE DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.778.146,22
Cap. 3239/10/0	DIFFERENZA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA, DA 21% AL 23%, EX ART. 2, 2 BIS, DELLA D.L. 138/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/70/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	2.188,68 2.188,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4035/0/0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	327.779,51 112.604,84	250.250,00 250.250,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 4582/10/0	PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4598/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	65.000,00 19.294,98	51.636,76 51.636,76	33.000,00	33.000,00
Cap. 4598/40/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.000,00 1.299,20	10.070,74 10.070,74	12.500,00	12.500,00
Cap. 4598/50/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI	16.500,00 15.587,00	15.959,00 15.959,00	15.732,80	15.732,80
Cap. 4598/60/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4623/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	40.610,37 11.490,53	1.800,00 5.204,15	1.549,06	900,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4624/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.147,96 2.592,92	3.030,00 3.030,00	3.030,00	3.030,00
Cap. 4650/10/0	AREA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (N.C.2020)	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4825/10/0	RAGIONERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	200.000,00 144.073,06	400.000,00 400.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 4886/10/0	RAGIONERIA GENERALE - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 8050/40/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ACQUISTO DI BENI -CAPO AREA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI, PATRIMONIO E PARTECIPATE (CFR. ALLEGATO D 19)	10.500,00 1.499,65	11.145,60 11.145,60	9.161,50	8.944,93
Cap. 8053/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/28/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA GENERALE CAPO AREA	12.700,00 1.220,00	11.650,55 11.650,55	11.081,05	10.393,16
Cap. 19125/10/0	RESTITUZIONE TRATTENUTE SU EMOLUMENTI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	2.879,67 2.879,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	690.506,19 314.970,53	761.542,65 764.946,80	537.554,41	9.314.147,11
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6211/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE	11.500,00 1.912,35	1.500,00 1.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 6229/10/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MOBILI E ARREDI (N.C.2022)	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20803/29/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	4.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 20850/28/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	269.923,34 8.122,76	377.525,16 377.525,16	261.757,00	255.569,50
Cap. 20850/29/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	100.000,00 0,00	39.099,29 39.099,29	100.000,00	100.000,00
Cap. 220850/28/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	38.525,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 220850/29/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	39.099,29 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	463.047,79 10.035,11	438.124,45 428.124,45	383.257,00	377.069,50
	TOTALE PROGRAMMA 03	34.881.156,09 325.005,64	53.918.695,59 1.193.071,25	73.831.316,47	34.907.322,12
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3970/30/0	CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	35.881.156,09 325.005,64	53.918.695,59 1.193.071,25	73.831.316,47	34.907.322,12
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9429/10/0	TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE (SCUOLABUS)	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11601/20/0	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ARRETRATI IN PREVISIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE EX D.L. 24/86 OPERAI ED IMPIEGATI (EX D. LGS. 118/2011 ALL. 4/2 PUNTO 5.2 - DECORRENZA 01/07/2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18833/20/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE S.R.R. AREA METROPOLITANA PALERMO S.C.P.A.	523.945,42 0,00	0,00 281.684,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	523.945,42 0,00	0,00 281.684,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	523.945,42 0,00	0,00 281.684,37	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12798/11/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	173.110,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12798/21/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	314.211,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12798/31/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	119.465,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16935/40/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	476.391,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.083.178,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.083.178,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12770/20/0	GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ACUSTICO E DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ART. 6 CO.2 LETT. D) CONTRATTO DI SERVIZIO RAP DEL 10/07/2020	120.024,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	120.024,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	120.024,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.727.148,28 0,00	0,00 281.684,37	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15864/11/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO	2.774.860,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15864/31/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO	156.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.930.860,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19915/10/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE TRAM FINANZIATI CON MUTUO (E.5245) (E.C. 50024/10 - S.C.30024/10)	21.649.927,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	21.649.927,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	24.580.787,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15224/11/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	309.225,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15224/21/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	147.857,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15602/11/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	1.069.664,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15602/21/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	248.157,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20614/21/0	SERV.DI MONIT., PRONTO INTERVENTO ED EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DI INEFFICENZE STRUTTURALI CIRCOSCRITTE SU SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ,ART. 6 CO. 2 CONTR.SERV.RAP DEL 10-7-20	1.591.447,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.366.351,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.366.351,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	27.947.138,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12772/20/0	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE DI STRADE,PIAZZE, SPAZI APERTI DI PUBBLICA UTILITA' O COMUNQUE DI USO PUBBLICO, DI LOCALI COMUNALI O DI USO COMUNALE - ART. 6 CO.2 LETT. A) B) C) CONTRATTO DI SERVIZIO RAP DEL 10/07/2020	1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13	1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18701/10/0	FONDO DI RISERVA LIBERO	78.985,74 0,00	2.946.819,78 10.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Cap. 18701/20/0	FONDO DI RISERVA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 166, CO. 2-BIS, DEL D.LGS. 267/2000.	0,00 0,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTALE TITOLO 01	78.985,74 0,00	4.746.819,78 11.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	78.985,74 0,00	4.746.819,78 11.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19940/10/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ICP 1010153000	1.742.644,50 0,00	212.936,59 0,00	2.079,00	2.079,00
Cap. 19940/11/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ICI (LOTTA EVASIONE) 1010108002	3.145,00 0,00	19.451,86 0,00	4.187,50	4.187,50
Cap. 19940/12/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- IMU (LOTTA EVASIONE) 1010106002	6.290.000,00 0,00	15.389.620,07 0,00	7.494.000,00	7.494.000,00
Cap. 19940/13/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- TOSAP 1010152000	10.096.649,50 0,00	1.852.487,51 0,00	2.953.789,42	2.953.789,42
Cap. 19940/14/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- TASSA RIFIUTI 1010151000	50.892.040,97 0,00	75.805.061,51 0,00	69.113.067,51	69.113.067,51
Cap. 19940/15/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI VIOLAZIONE COD. DELLA STRADA 3020200000 EX ART. 208	39.706.200,00 0,00	75.748.729,78 0,00	26.797.050,00	22.072.950,00
Cap. 19940/16/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SANZIONI CON ESCLUSIONE DI QUELLE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	6.034.607,10 0,00	8.679.641,66 0,00	6.601.970,10	6.601.970,10
Cap. 19940/17/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - 3010300000	570.833,62 0,00	1.239.021,02 0,00	1.535.832,10	1.550.164,64
Cap. 19940/18/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANT. AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - TASI LOTTA EVASIONE- 1010176002	173.293,45 0,00	689,40 0,00	689,40	689,40
Cap. 19940/19/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RISORSA 3030000000 INTERESSI ATTIVI	205.426,75 0,00	1.399.616,99 0,00	133.682,84	133.682,84
Cap. 19940/21/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050000000	3.285.819,66 0,00	2.019.939,43 0,00	1.892.958,82	1.729.175,97
Cap. 19940/22/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI VIOLAZIONE COD. DELLA STRADA 3020200000 EX ART. 142	0,00 0,00	5.701.500,00 0,00	3.583.800,00	3.583.800,00
	TOTALE TITOLO 01	119.000.660,55 0,00	188.068.695,82 0,00	120.113.106,69	115.239.556,38
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 29940/10/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ONERI DI URBANIZZAZIONE	294.890,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 29940/11/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ALIENAZIONE DI BENI 4040000000	0,00 0,00	20.914,38 0,00	956,67	882,75
Cap. 29940/12/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'-PARTE CAPITALE PROVENTI DA CONDONI	0,00 0,00	501,35 0,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 02	294.890,40 0,00	21.415,73 0,00	1.456,67	1.382,75
	TOTALE PROGRAMMA 02	119.295.550,95 0,00	188.090.111,55 0,00	120.114.563,36	115.240.939,13
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11601/10/0	ACCANTONAMENTO ARRETRATI IN PREVISIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE COMUNALE E DIRIGENZIALE, SEGRETARIO E PERSONALE EX D.L. 24/86	1.017.098,89 0,00	1.000.000,00 0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 19938/10/0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO (N.C.2017)	9.931,52 0,00	9.931,52 0,00	9.931,52	0,00
Cap. 19954/10/0	ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (N.C.2022)	0,00 0,00	102.225,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19956/10/0	FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI PER DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETTERA E) E LETTERA A) RELATIVA A CONTENZIOSI NON VALUTATI CON ELEVATE PROBABILITÀ DI SOCCOMBENZA	327,31 0,00	15.211.537,92 0,00	3.017.374,25	4.448.538,75
Cap. 19957/10/0	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI EX ART.1 C. 861 L. 145/2018	0,00 0,00	5.490.168,94 0,00	5.490.168,94	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.027.357,72 0,00	21.813.863,38 0,00	10.517.474,71	7.448.538,75
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.027.357,72 0,00	21.813.863,38 0,00	10.517.474,71	7.448.538,75
	TOTALE MISSIONE 20	120.401.894,41 0,00	214.650.794,71 11.800.000,00	134.232.038,07	126.289.477,88
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 18730/10/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2.237.763,20 2.370.008,96	1.320.562,14 1.320.562,14	1.320.562,14	1.320.562,14
	TOTALE TITOLO 01	2.237.763,20 2.370.008,96	1.320.562,14 1.320.562,14	1.320.562,14	1.320.562,14
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 27731/10/0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 D. LGS. 267/2000 (E.C. 4631/10)	750.000.000,00 524.028.424,49	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	750.000.000,00 524.028.424,49	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	752.237.763,20 526.398.433,45	751.320.562,14 751.320.562,14	751.320.562,14	751.320.562,14
	TOTALE MISSIONE 60	752.237.763,20 526.398.433,45	751.320.562,14 751.320.562,14	751.320.562,14	751.320.562,14
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28460/20/0	DEPOSITI CAUZIONALI IN C/TERZI. (E.C. 8080/20) DEPOSITI CAUZIONALI.	0,00 246,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/11/0	EX-ART 104 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO ENTRATE. (E.C. 8100/11) SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40701/6/1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (60701/6/1)	303.367.713,30 123.525.003,20	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
Cap. 40701/6/2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUELL (60701/6/2)	303.367.713,30 133.607.130,58	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
	TOTALE TITOLO 07	606.735.426,60 257.132.379,99	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	606.735.426,60 257.132.379,99	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00
	TOTALE MISSIONE 99	606.735.426,60 257.132.379,99	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00
	TOTALE DELLE SPESE	1547.430.527,16 783.855.819,08	1626.625.478,44 1371.330.743,76	1566.119.342,68	1519.252.788,14

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	860/0/0		CONTRIBUTO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO GIUDICE DI PACE (S.C. 6820-6821-6822-6823-6824-52781 QUOTA PARTE-15726-19804- QUOTA PARTE DEI CAP 15601 E 15600 -6870- 6872- 10726- 10723	0,00 3.704.284,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1210/30/0		TRAS. REG. SICILIANA EX ART. 64 CO. 3 L.R. 4/03, ART. 30 L.R. 17/04, COMMA 1 DELL'ART. 4 DELLA L.R.9-5-12 N. 26 E DAL CO. 2 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 01-06-12 N. 33 (S.C.24003/0 - 28181/10 - 28216/10) (A.F. 1230/31)	9.259.973,41 19.043.120,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1219/0/0		CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI COMUNI, ALLE PROVINCE E ALLE CITTA' METROPOLITANE SU MUTUI ASSUNTI PER INVESTIMENTI - L.190 DEL 23/12/2014 ART.1 CO. 540 - CIRC. F.L. N. 9/2015	281.356,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	9.541.329,57 22.747.405,12	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	9.541.329,57 22.747.405,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3520/3/0		INTERESSI ATTIVI.- INTERESSI SU CAPITALI ASSEGNATI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE (EX-ART 30).	0,00 96.627,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3520/6/0		INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DD.PP.	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	100.000,00 96.627,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3860/31/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP. - U.O. 310	100.000,00 0,00	317,88 469,50	0,00	0,00
Cap.	3861/32/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP. - U.O. 310 (E.C. 3474/30)	0,00 0,00	0,00 11.638,95	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	100.000,00 0,00	317,88 12.108,45	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE TITOLO 03				200.000,00 96.627,35	317,88 12.108,45	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1210/40/0		TRAS. REG. SICILIANA EX ART. 64 CO. 3 L.R. 4/03, ART. 30 L.R. 17/04, COMMA 1 DELL'ART. 4 DELLA L.R.9-5-12 N. 26 E DAL CO. 2 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 01-06-12 N. 33 (S.C.23242/10)	0,00 0,00	9.526.031,43 9.526.031,43	9.526.031,43	9.526.031,43
TOTALE TIPOLOGIA 200				0,00 0,00	9.526.031,43 9.526.031,43	9.526.031,43	9.526.031,43
TOTALE TITOLO 04				0,00 0,00	9.526.031,43 9.526.031,43	9.526.031,43	9.526.031,43
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	60501/31/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 40501/31/1)	500.000,00 5.672,33	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	60501/61/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 610 SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI (S.C. 40501/61/1)	3.000.000,00 70.287,76	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100				3.500.000,00 75.960,09	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE TITOLO 09				3.500.000,00 75.960,09	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE				13.241.329,57 22.919.992,56	13.026.349,31 13.038.139,88	13.026.031,43	13.026.031,43

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3494/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	2.145.966,93 1.169.310,90	0,00 5.773.588,12	0,00	0,00
Cap. 3471/20/0	RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 13.683,13	0,00 3.977.245,95	0,00	0,00
Cap. 3471/30/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 1.487,20	0,00 1.477,17	0,00	0,00
Cap. 3471/40/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 3.715,84	0,00 269.375,52	0,00	0,00
Cap. 3471/50/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO EX L. 6/97 ATTIVABILE DOPO APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2001-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3474/20/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/31)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3474/30/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI ELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/32) EREDI CORRAO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4037/10/0	SPESA PER COMMISSIONI DI TESORERIA PER PAGAMENTI RATE DI MUTUO A CARICO DELL'ENTE (N.C. 2022)	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.145.966,93 1.188.197,07	100,00 10.021.786,76	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.145.966,93 1.188.197,07	100,00 10.021.786,76	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3468/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/80/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.145.966,93 1.188.197,07	100,00 10.021.786,76	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/81/0	STANZIAMENTI A COPERTURA DI DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2019)	0,00 520,00	0,00 502,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 520,00	0,00 502,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 520,00	0,00 502,16	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 520,00	0,00 502,16	0,00	0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4051/0/0	QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. MISSIONE 50 PROGR.	4.742.462,06 4.742.462,06	4.557.593,38 4.557.593,38	4.366.946,81	4.170.320,95

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4061/10/0	QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO -MISSIONE 50 PROGR.1	17.861,03 16.544,19	19.328,99 19.328,99	17.720,49	16.076,05
Cap. 18002/0/0	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA CAPITALE S.C. 24003) MISSIONE 50 PROG. 1	2.594.042,32 2.594.042,32	2.187.911,37 2.187.911,37	1.763.842,03	1.321.124,84
Cap. 18720/0/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (EX 18721/0)	491.960,53 491.960,53	474.286,34 474.286,34	456.401,68	438.303,96
Cap. 18731/10/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE EROGATA DALLA REGIONE EX ART. 11, L.R. 6/2009	70.346,25 56.277,00	56.277,00 56.277,00	56.277,00	56.277,00
	TOTALE TITOLO 01	7.916.672,19 7.901.286,10	7.295.397,08 7.295.397,08	6.661.188,01	6.002.102,80
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.916.672,19 7.901.286,10	7.295.397,08 7.295.397,08	6.661.188,01	6.002.102,80
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 24003/0/0	QUOTA CAPITALE PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA INTERESSI S.C. 18002) MISSIONE 50 PROG. 2	8.947.421,88 8.947.421,88	9.343.179,02 9.343.179,02	9.753.983,96	10.182.846,26
Cap. 27732/20/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' MISSIONE 50 PROG.2	1.552.866,27 1.552.866,27	1.570.540,46 1.570.540,46	1.588.425,12	1.606.522,84
Cap. 28181/10/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. MISSIONE 50 PROG. 2	6.966.372,24 6.958.438,34	7.143.307,02 7.143.307,02	7.333.953,59	7.530.579,45
Cap. 28182/10/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALL'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO - MISSIONE 50 PROG. 2	88.774,71 88.774,71	90.082,16 90.082,16	91.424,63	92.803,04
	TOTALE TITOLO 04	17.555.435,10 17.547.501,20	18.147.108,66 18.147.108,66	18.767.787,30	19.412.751,59
	TOTALE PROGRAMMA 02	17.555.435,10 17.547.501,20	18.147.108,66 18.147.108,66	18.767.787,30	19.412.751,59
	TOTALE MISSIONE 50	25.472.107,29 25.448.787,30	25.442.505,74 25.442.505,74	25.428.975,31	25.414.854,39
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28480/7/0	EX-ART 100 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. (E.C. 8100/7) SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 28480/10/0	EX-ART 103 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI. (E.C. 8100/10 SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/61/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL COMUNE DI PALERMO A VALERE SUI TRASFERIMENTI F.DO AUTONOMIE LOCALI, EX ART. 11 L.R. 6/2009. E.C. 8100/61	0,00 1.406.925,00	0,00 2.110.387,50	0,00	0,00
Cap. 40401/31/1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 60401/31/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/31/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 60501/31/1)	500.000,00 6.112,24	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 40501/61/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 610 - SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI (E.C. 60501/61/1)	3.000.000,00 101.853,31	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	3.500.000,00 1.514.890,55	3.500.000,00 5.610.387,50	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.500.000,00 1.514.890,55	3.500.000,00 5.610.387,50	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.500.000,00 1.514.890,55	3.500.000,00 5.610.387,50	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	31.118.074,22 28.152.394,92	28.942.605,74 41.075.182,16	28.928.975,31	28.914.854,39

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 281/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA - ANNI PRECEDENTI	0,00 38,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 630/10/0			GETTITO BASE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LEGGE 27/12/97 N. 446 - D. LGS 28/09/98 N. 360	51.700.000,00 49.910.146,14	50.668.528,07 51.378.402,93	111.696.264,96	89.690.031,81
Cap. 630/30/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	300.000,00 463.197,89	300.000,00 1.949.167,22	300.000,00	0,00
Cap. 630/70/0			SOPRATTASSE ED INTERESSI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LEGGE 27/12/97 N. 446 - D. LGS 28/06/98 N. 360	0,00 47.444,51	53.145,54 53.145,54	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	52.000.000,00 50.420.826,82	51.021.673,61 53.380.715,69	111.996.264,96	89.690.031,81
			TOTALE TITOLO 01	52.000.000,00 50.420.826,82	51.021.673,61 53.380.715,69	111.996.264,96	89.690.031,81
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 155/0/0			RIMBORSO STATALE A TITOLO DI MINORI INTROITI DERIVANTI DA INTERVENTI NORMATIVI DI MODIFICA DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE ED ALTRE FATTISPECIE DI LEGGI - (N.C. 2022)	0,00 0,00	1.407.321,82 1.407.321,82	0,00	0,00
Cap. 282/0/0			TRASFERIMENTO REGIONALE EX ART. 4 CO 10 DEL D.L. 16/2012 ( A SEGUITO DI ABOGAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA)	7.499.104,69 7.499.104,70	7.499.104,70 7.499.104,70	7.499.104,70	7.499.104,70
Cap. 1638/0/0			CONTRIBUTO STATALE SPETTANTE PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE FINALIZZATO AD INIZIATIVE PER LA LEGALITA' E PER TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI (S.C.11638/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	79.666,25 79.666,25	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	7.499.104,69 7.499.104,70	8.986.092,77 8.986.092,77	7.499.104,70	7.499.104,70
			TOTALE TITOLO 02	7.499.104,69 7.499.104,70	8.986.092,77 8.986.092,77	7.499.104,70	7.499.104,70
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300			INTERESSI ATTIVI				

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	3520/1/0		EX-ART 10 INTERESSI SU DEPOSITI DI TESORERIA PROVINCIALE. INTERESSI ATTIVI.	500,00 12,68	500,00 278,44	500,00	500,00
Cap.	3520/4/0		EX-ART 50 INTERESSI ATTIVI DIVERSI. INTERESSI ATTIVI.	400.000,00 197.123,33	196.358,43 161.304,18	150.000,00	150.000,00
Cap.	3520/5/0		EX-ART 60 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI E BANCARI. INTERESSI ATTIVI.	0,00 6.936,42	0,00 6.557,81	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	400.500,00 204.072,43	196.858,43 168.140,43	150.500,00	150.500,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3830/40/0		RAGIONERIA GENERALE - SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	70.000,00 132.016,38	80.910,08 71.648,18	70.000,00	70.000,00
Cap.	3860/15/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 150	5.500,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3860/16/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 160	0,00 510,00	1.060,00 1.060,00	0,00	0,00
Cap.	3860/41/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE - U.O.410	100.000,00 144.088,69	44.130,05 43.771,22	34.245,27	34.245,27
Cap.	3860/42/0		CREDITO IVA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE (S.C.3890/10) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Cap.	3870/10/0		CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA PRECEDENTE	150.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	3872/10/0		IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	1.000.000,00 459.214,86	1.000.000,00 459.214,86	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	3873/0/0		ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA	25.000,00 541,65	2.000,00 43,33	2.000,00	2.000,00
Cap.	4360/0/0		NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI	4.500,00 82.333,49	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.755.000,00 1.118.735,07	1.828.100,13 875.737,59	1.806.245,27	1.806.245,27
			TOTALE TITOLO 03	2.155.500,00 1.322.807,50	2.024.958,56 1.043.878,02	1.956.745,27	1.956.745,27
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 8100/3/0	EX-ART 30 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. (S.C. 28480/3) SERVIZIO PER CONTO TERZI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8100/31/0	ALTRE RITENUTE N.A.C. - U.O. TRIBUTARIO	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 60201/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - (EX CAP 8040/20, 8040/30, 8040/40, 8040/50)- 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40201/42)	28.000.000,00 10.977.216,12	28.000.000,00 28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
Cap. 60201/42/2	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - -ADDITIONALE REGIONALE -(EX CAP 8040/60) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40201/42/2)	2.800.000,00 1.327.422,31	2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Cap. 60201/42/3	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE COMUNALE - (EX CAP 8040/70)420 SERVIZOTRIBUTARIO (S.C.40201/42/3)	1.500.000,00 831.954,21	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 60201/42/4	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40201/42/4)	5.000.000,00 1.881.055,85	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap. 60202/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO -(EX CAP 8100/1)420 SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE (S.C. 40202/42/1)	1.000.000,00 101.097,14	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 60203/42/1	RITENUTE ERARIALI - RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - (EX CAP 8100/21) - 420 - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE (S.C. 40203/42/1)	500.000,00 57.153,53	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 60204/42/1	RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE - (EX CAP 8100/23) - 420 - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE(S.C.40204/42/1)	600.000,00 10.639,08	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 60501/41/1	RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40501/41/1) - RIMBORSI SOMME NON ANDATE A BUON FINE	900.000,00 6.239,04	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 60501/41/2	RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40501/41/2) - RIMBORSI SOMME NON DOVUTE	1.000.000,00 205.959,52	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 60501/42/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - (EX CAP 8100/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40501/42/1)	50.000.000,00 35.547.510,05	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Cap. 60501/42/2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -IMPOSTA VALORE AGGIUNTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40501/42/2)	2.000.000,00 459.296,18	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 60601/33/1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - 330 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI -IMPEGNI (S.C. 40601/33/1)	3.000.000,00 2.108.585,97	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE TIPOLOGIA 100	96.310.000,00 53.514.129,00	96.310.000,00 96.310.000,00	96.310.000,00	96.310.000,00
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	60205/42/1		RITENUTE ERARIALI SU VINCITE E PREMI - (EX CAP 8100/22) - 420 SERVIZIoTTRIBUTARIO (S.C. 40205/42/1)	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	60206/42/1		RITENUTE OPERATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORIE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (S.C. 40206/42/1)	100.000,00 47.746,50	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	60401/41/1		DEPOSITO CAUZIONALE - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40401/41/1)	300.000,00 152.171,23	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	410.000,00 199.917,73	410.000,00 410.000,00	410.000,00	410.000,00
			TOTALE TITOLO 09	96.720.000,00 53.714.046,73	96.720.000,00 96.720.000,00	96.720.000,00	96.720.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	158.374.604,69 112.956.785,75	158.752.724,94 160.130.686,48	218.172.114,93	195.865.881,78

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3020/10/0	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010	22.261,52 4.960,33	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 3238/0/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. D. LGS. 446 DEL 15/12/1997.	8.404.000,00 7.861.619,01	6.976.605,98 6.976.605,98	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap. 3240/10/0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR (N.C. 2019)	36.000,00 17.853,02	113.394,02 113.394,02	15.907,48	15.589,33
Cap. 3421/10/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE DI PALERMO.	57.500,00 1.974,03	5.000,00 26.612,01	5.000,00	5.000,00
Cap. 3571/23/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 1.759,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3890/10/0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE (E.C.3860/42) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	400.000,00 249.700,65	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 9903/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE D.LGS.446 DEL 15/12/1997 PERSONALE LSU STABILIZZATO	2.000.000,00 2.254.409,47	2.200.000,00 2.200.000,00	2.090.000,00	0,00
Cap. 18761/0/0	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	1.600,00 1.607,11	1.399,16 1.399,16	1.399,16	1.399,16
Cap. 18762/0/0	SPESE VARIE SU CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI.	30.000,00 24.326,25	19.823,46 19.823,46	19.823,46	19.823,46
Cap. 18766/0/0	RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI.	1.000,00 1.806,75	3,09 17.807,73	3,09	3,09
Cap. 19926/10/0	RIMBORSIO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA (N.C.2022)	0,00 0,00	2.809,56 2.809,56	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.952.361,52 10.420.015,74	9.731.035,27 9.770.451,92	9.544.133,19	7.453.815,04
	TOTALE PROGRAMMA 03	10.952.361,52 10.420.015,74	9.731.035,27 9.770.451,92	9.544.133,19	7.453.815,04

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE MISSIONE 01		10.952.361,52 10.420.015,74	9.731.035,27 9.770.451,92	9.544.133,19	7.453.815,04
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 40201/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - (EX CAP 28420/20, 28420/30, 28420/40,28420/50) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/1)	28.000.000,00 11.157.257,27	28.000.000,00 28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
Cap. 40201/42/2	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE REGIONALE - (EX CAP 28420/60) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/2)	2.800.000,00 1.322.293,68	2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Cap. 40201/42/3	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE COMUNALE - (EX CAP 28420/70) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/3)	1.500.000,00 828.822,32	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 40201/42/4	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/4)	5.000.000,00 1.897.597,61	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap. 40202/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO - (EX CAP 28480/1) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60202/42/1)	1.000.000,00 85.671,27	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 40203/42/1	RITENUTE ERARIALI - RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (EX CAP 28420/21) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60203/42/1)	500.000,00 56.073,91	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 40204/42/1	RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE - (EX CAP 28420/24) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60204/42/1)	600.000,00 12.860,33	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 40205/42/1	RITENUTE ERARIALI - PREMI E VINCITE - (EX CAP 28480/22) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60205)	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 40206/42/1	RITENUTE OPERATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (E.C. 60206/42/1)	100.000,00 45.886,94	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 40401/41/1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60401/41/1)	300.000,00 2.355,40	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 40501/41/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) - RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	900.000,00 177.266,74	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 40501/41/2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	1.000.000,00 214.336,57	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 40501/42/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE -(EX CAP 28480/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/1)	50.000.000,00 35.745.198,22	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Cap. 40501/42/2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/2)	2.000.000,00 459.296,18	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 40501/43/1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. - U.O. TRIBURARIO	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 40601/33/1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 330 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - IMPEGNI (S.C. 60601/33/1)	3.000.000,00 970.877,58	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	96.720.000,00 52.975.794,02	96.720.000,00 96.720.000,00	96.720.000,00	96.720.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	96.720.000,00 52.975.794,02	96.720.000,00 96.720.000,00	96.720.000,00	96.720.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	96.720.000,00 52.975.794,02	96.720.000,00 96.720.000,00	96.720.000,00	96.720.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	107.672.361,52 63.395.809,76	106.451.035,27 106.490.451,92	106.264.133,19	104.173.815,04

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	883/0/0		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LA STABILIZZAZIONE L.S.U. A CARICO DEL FONDO REGIONALE (EX ARTICOLISTI) AI SENSI DELL'ART. 30, CO.7 L.R. 5/2014 (S.C. 14447/10-20)	0,00 331.094,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/70/0		CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO FISCALEI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX D.L. 24 AI COMUNI DI PALERMO E DI NAPOLI (S.C. 11600/DA 10 A 60) SC 20201/10 - trasferimento ex art. 3 del D.L. del 25/03/1997, n.67	22.000.000,00 14.832.990,89	15.903.543,76 15.903.543,76	15.903.543,76	15.903.543,76
Cap.	1211/71/0		TRASFERIMENTO STATALE EX ART. 2, CO.550 DELLA L.244/2007 (FINANZIARIA 2008)	55.000.000,00 53.385.450,02	53.385.450,02 53.385.450,02	53.385.450,02	53.385.450,02
			TOTALE TIPOLOGIA 101	77.000.000,00 68.549.535,10	69.288.993,78 69.288.993,78	69.288.993,78	69.288.993,78
			TOTALE TITOLO 02	77.000.000,00 68.549.535,10	69.288.993,78 69.288.993,78	69.288.993,78	69.288.993,78
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3700/10/0		RECUPERO SOMME EROGATE E NON SPETTANTI AL PERSONALE COIME	20.000,00 1.864,69	901,34 901,34	0,00	0,00
Cap.	3700/20/0		INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO SOMME EROGATE E NON SPETTANTI AL PERSONALE COIME.	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3844/0/0		RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	800.000,00 567.250,02	393.593,65 351.280,80	393.593,65	393.593,65
Cap.	3860/21/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO BILANCIO E PERSONALE - U.O. 210	50.000,00 31.426,45	35.985,64 37.593,53	0,00	0,00
Cap.	4130/0/0		RIMBORSO INAIL PER INABILITA' TEMPORANEA DIPENDENTI A SEGUITO INFORTUNI.	250.000,00 122.979,79	129.275,28 129.275,28	122.979,79	122.979,79
Cap.	4180/0/0		RITENUTE PER M.P.C. 2% SULLA XIII MENSILITA' CORRISPOSTA AI DIPENDENTI ISCRITTI AL MONTE PENSIONI COMUNALE.	9,00 8,31	9,00 8,31	9,00	0,00
Cap.	4610/0/0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - FUNZIONI TECNICHE(S.C. 14610/10/20/30/40)	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.480.009,00 723.529,26	559.764,91 519.059,26	516.582,44	516.573,44

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE TITOLO 03				1.480.009,00 723.529,26	559.764,91 519.059,26	516.582,44	516.573,44
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	8100/27/0		SERVIZIO PER CONTO TERZI. SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI - SERVIZIO SALARIO ACCESSORIO. (S.C. 28480/27)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	60101/23/1		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/1)	21.700.000,00 13.632.226,51	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00
Cap.	60101/23/2		RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.29/79 - RISCATTO CPDEL E ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/2)	450.000,00 51.933,85	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap.	60101/23/3		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/3)	250,00 0,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap.	60101/23/4		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (S.C.40101/23/4)	2.540.000,00 1.468.853,35	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
Cap.	60201/24/1		RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - 240 SERVIZIO COIME (S.C.40201/24/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	60301/21/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40301/21/1)	500.000,00 471.507,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	60302/21/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.) (S.C.40302/21/1)	150.000,00 80.915,38	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	60302/27/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (S.C. 40302/27/1)	400.000,00 84.590,29	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.	60303/23/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (SC 40303/23/1)	2.500.000,00 977.334,87	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap.	60303/27/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - CESSIONI QUINTO STIPENDIO- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE- (S.C. 40303/27/1)	6.300.000,00 5.078.181,18	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Cap.	60303/27/2		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PRESTITI INPDAP -270 CARTOLAR. CREDITO INPDAP PERSONALE-(S.C. 40303/27/2)	3.000.000,00 768.066,32	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap.	60304/27/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI C/TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE (S.C. 40304/27/1)	2.000.000,00 961.381,32	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	60304/27/2		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE- -270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE (40304/27/2)	400.000,00 190.973,24	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.	60501/21/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40501/21/1)	500.000,00 58.630,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	60501/22/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO SALARIO ACCESSORIO (S.C.40501/22/1)	300.000,00 12.515,21	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	60501/23/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40501/23/1)	200.000,00 2.461,82	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	60501/23/2		ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (S.C. 40501/23/2)	800.000,00 256.119,30	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.	60501/25/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON.UFF. (S.C.40501/25/1)	20.000,00 1.571,70	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	60501/27/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE- (S.C.40501/27/1)	100.000,00 17.143,68	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	41.860.250,00 24.114.405,02	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	41.860.250,00
			TOTALE TITOLO 09	41.860.250,00 24.114.405,02	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	41.860.250,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	120.340.259,00 93.387.469,38	111.709.008,69 111.668.303,04	111.665.826,22	111.665.817,22

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 679/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI GABINETTO DEL SINDACO	1.214.779,96 1.108.900,24	964.700,00 964.700,00	964.700,00	968.296,61
Cap. 679/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE GABINETTO DEL SINDACO	327.990,59 260.400,52	260.469,00 260.469,00	260.469,00	264.795,17
Cap. 750/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI PRESIDENZA	1.194.262,61 1.080.212,71	927.100,00 927.100,00	905.700,00	943.246,54
Cap. 750/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO DI PRESIDENZA	322.450,90 253.785,61	250.317,00 250.317,00	244.539,00	251.164,26
Cap. 800/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. DECENTRAMENTO.	3.416.018,89 3.387.018,89	2.937.900,00 2.937.900,00	2.841.530,42	2.953.790,36
Cap. 800/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. DECENTRAMENTO.	914.495,10 760.790,20	793.233,00 793.233,00	713.225,28	778.575,70
	TOTALE TITOLO 01	7.389.998,05 6.851.108,17	6.133.719,00 6.133.719,00	5.930.163,70	6.159.868,64
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.389.998,05 6.851.108,17	6.133.719,00 6.133.719,00	5.930.163,70	6.159.868,64
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 440/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SEGRETERIA GENERALE.	1.195.473,92 1.000.000,00	1.089.500,00 1.089.500,00	1.070.500,00	873.204,46
Cap. 440/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SEGRETERIA GENERALE.	340.264,68 316.404,60	294.165,00 294.165,00	289.035,00	270.514,24
Cap. 440/21/0	QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI ADERENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	20.000,00 15.004,96	20.000,00 20.000,00	20.000,00	19.600,00
Cap. 441/10/0	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE	63.420,70 51.267,05	51.100,00 51.100,00	51.100,00	51.100,00
Cap. 441/20/0	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	17.123,54 18.918,14	13.797,00 13.797,00	13.797,00	13.797,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 442/10/0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE	215.900,00 145.039,64	142.200,00 142.200,00	142.200,00	126.649,26
Cap. 442/20/0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	48.020,00 47.313,26	38.394,00 38.394,00	38.394,00	31.078,32
Cap. 443/10/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - RETRIBUZIONE	5.000,00 4.104,22	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 443/20/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - ONERI CARICO ENTE	2.160,00 999,13	2.160,00 2.160,00	1.350,00	1.350,00
Cap. 444/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE	45.878,25 43.878,25	48.900,00 48.900,00	48.900,00	38.314,69
Cap. 444/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI SU STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE.	12.347,13 10.631,35	13.203,00 15.073,80	13.203,00	10.618,33
Cap. 1380/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE.	1.069.864,11 1.069.864,11	919.900,00 919.900,00	833.200,00	934.210,09
Cap. 1380/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE.	288.863,31 278.269,74	248.373,00 248.373,00	224.964,00	241.530,97
Cap. 1960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.	798.056,89 798.056,89	623.800,00 623.800,00	470.700,00	696.866,83
Cap. 1960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.	228.975,36 230.682,99	168.426,00 168.426,00	127.089,00	175.519,23
Cap. 2890/50/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO INAIL.	750.000,00 692.624,83	604.000,00 604.000,00	621.000,00	621.000,00
Cap. 3040/0/0	PENSIONI AL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE. (M.P.C.)	25.000,00 22.157,32	25.000,00 25.000,00	25.000,00	22.000,00
Cap. 3041/0/0	VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE. (N.C.3042/10-20-30)	35.510,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3100/0/0	APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 3 D.M. 12.1.1973 - C.P.D.E.L.(N.C.3101-10-20-30)	9.000,00 0,00	0,00 71.727,34	0,00	0,00
Cap. 3120/0/0	APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 2 D.M. 25.8.1973 - I.N.A.D.E.L.	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3880/10/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO STIPENDI E ASSEGNI FISSI.	555.805,24 555.805,24	480.400,00 480.400,00	480.400,00	485.331,60
Cap. 3880/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	150.067,42 135.565,84	129.708,00 129.708,00	129.708,00	131.039,53

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14447/10/0	STIPENDI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 (E.C. 883)	1.375.686,17 1.316.907,77	1.288.900,00 1.288.900,00	1.262.300,00	1.149.929,72
Cap. 14447/20/0	CONTRIBUTI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 (E.C. 883)	371.435,27 307.310,73	348.003,00 348.003,00	340.821,00	306.704,82
Cap. 14447/40/0	ANF SU STIPENDI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003	23.689,38 13.900,35	12.600,00 12.600,00	12.600,00	12.600,00
	TOTALE TITOLO 01	7.662.541,46 7.074.706,41	6.567.529,00 6.641.127,14	6.221.261,00	6.217.959,09
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.662.541,46 7.074.706,41	6.567.529,00 6.641.127,14	6.221.261,00	6.217.959,09
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1020/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RAGIONERIA GENERALE.	2.526.942,89 2.343.577,96	2.036.900,00 2.036.900,00	2.036.900,00	2.206.537,76
Cap. 1020/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RAGIONERIA GENERALE.	682.974,58 637.366,36	549.963,00 549.963,00	549.963,00	596.376,44
Cap. 3571/95/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	2.091,77 2.091,77	0,00	0,00
Cap. 3572/58/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	27,47 27,47	0,00	0,00
Cap. 3959/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.	366.831,18 330.148,00	308.729,25 308.729,25	294.170,10	288.286,70
Cap. 3959/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.	99.044,42 87.464,41	85.774,15 85.774,15	79.425,93	80.094,61
Cap. 19122/10/0	RIMBORSI DIVERSI VERSO ENTI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.675.793,07 3.398.556,73	2.983.485,64 2.983.485,64	2.960.459,03	3.171.295,51
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.675.793,07 3.398.556,73	2.983.485,64 2.983.485,64	2.960.459,03	3.171.295,51

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5880/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO TRIBUTI.	2.493.660,26 2.283.426,35	2.064.200,00 2.064.200,00	1.866.900,00	1.993.898,03
Cap. 5880/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO TRIBUTI.	673.288,27 575.149,14	557.334,00 557.334,00	504.063,00	532.048,90
	TOTALE TITOLO 01	3.166.948,53 2.858.575,49	2.621.534,00 2.621.534,00	2.370.963,00	2.525.946,93
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.166.948,53 2.858.575,49	2.621.534,00 2.621.534,00	2.370.963,00	2.525.946,93
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5420/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PATRIMONIO.	952.715,54 902.715,54	862.700,00 862.700,00	862.700,00	788.255,22
Cap. 5420/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PATRIMONIO.	256.733,20 307.263,14	232.929,00 232.929,00	232.929,00	223.051,34
	TOTALE TITOLO 01	1.209.448,74 1.209.978,68	1.095.629,00 1.095.629,00	1.095.629,00	1.011.306,56
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.209.448,74 1.209.978,68	1.095.629,00 1.095.629,00	1.095.629,00	1.011.306,56
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4040/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. LAVORI PUBBLICI.	1.608.257,72 1.512.949,52	1.340.100,00 1.340.100,00	1.313.600,00	1.321.114,24
Cap. 4040/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. LAVORI PUBBLICI.	434.229,58 458.134,34	361.827,00 361.827,00	354.672,00	361.056,37
Cap. 4320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MANUTENZIONI.	481.310,15 431.675,45	362.400,00 362.400,00	362.400,00	376.940,92
Cap. 4320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MANUTENZIONI.	129.953,74 124.736,22	97.848,00 97.848,00	97.848,00	100.559,41
Cap. 4540/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. EDILIZIA PRIVATA.	2.078.742,35 2.067.742,35	1.966.100,00 1.966.100,00	1.849.900,00	1.805.561,81

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4540/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. EDILIZIA PRIVATA.	558.290,43 564.854,12	530.847,00 530.847,00	499.473,00	481.764,12
	TOTALE TITOLO 01	5.290.783,97 5.160.092,00	4.659.122,00 4.659.122,00	4.477.893,00	4.446.996,87
	TOTALE PROGRAMMA 06	5.290.783,97 5.160.092,00	4.659.122,00 4.659.122,00	4.477.893,00	4.446.996,87
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2580/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ELETTORALE.	296.077,00 271.458,10	251.300,00 251.300,00	229.900,00	237.038,42
Cap. 2580/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ELETTORALE.	79.940,79 78.775,19	67.851,00 67.851,00	62.073,00	63.189,15
Cap. 4720/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ANAGRAFE.	1.737.416,04 1.737.416,04	1.221.500,00 1.221.500,00	1.158.700,00	1.517.119,41
Cap. 4720/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ANAGRAFE.	469.102,33 433.930,33	329.805,00 329.805,00	312.849,00	364.951,86
Cap. 4960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATO CIVILE.	718.386,00 718.386,00	621.600,00 621.600,00	576.300,00	627.297,84
Cap. 4960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATO CIVILE.	193.964,22 200.621,10	167.832,00 167.832,00	155.601,00	153.233,12
Cap. 5200/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATISTICO.	297.429,16 297.429,16	205.200,00 205.200,00	183.800,00	259.716,46
Cap. 5200/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATISTICO.	80.305,87 58.738,20	55.404,00 55.404,00	49.626,00	57.514,03
	TOTALE TITOLO 01	3.872.621,41 3.796.754,12	2.920.492,00 2.920.492,00	2.728.849,00	3.280.060,29
	TOTALE PROGRAMMA 07	3.872.621,41 3.796.754,12	2.920.492,00 2.920.492,00	2.728.849,00	3.280.060,29
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 500/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI.VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA'	120.127,10 70.842,05	40.100,00 40.100,00	40.100,00	61.859,60
Cap. 500/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA'	32.434,32 26.051,18	10.827,00 10.827,00	10.827,00	16.505,36
Cap. 2079/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO CONTRATTI.	66.605,71 66.605,71	27.300,00 27.300,00	27.300,00	58.160,39
Cap. 2079/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO CONTRATTI.	17.983,54 14.914,54	7.371,00 7.371,00	7.371,00	9.434,13
Cap. 2200/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AZIENDE MUNICIPALIZZATE.	469.789,98 469.789,89	262.700,00 262.700,00	262.700,00	410.222,62
Cap. 2200/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. AZIENDE MUNICIPALIZZATE.	126.843,29 101.327,85	70.929,00 70.929,00	70.929,00	84.915,24
Cap. 2360/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CANTIERE MUNICIPALE.	878.161,07 878.161,07	487.600,00 487.600,00	487.600,00	766.814,15
Cap. 2360/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CANTIERE MUNICIPALE.	242.665,36 223.648,25	131.652,00 131.652,00	131.652,00	163.057,76
Cap. 2886/40/0	ASSEGNI NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE	885.000,00 807.073,28	265.000,00 265.000,00	265.000,00	265.000,00
Cap. 3121/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO EUROPA	479.576,43 479.576,43	285.700,00 285.700,00	285.700,00	418.768,27
Cap. 3121/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO EUROPA	129.485,64 179.777,16	77.139,00 77.139,00	77.139,00	69.654,07
Cap. 3879/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE.	267.013,45 266.993,39	200.500,00 200.500,00	200.500,00	233.139,81
Cap. 3879/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE.	72.093,63 63.911,93	54.135,00 54.135,00	54.135,00	49.797,63
Cap. 9902/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO	34.716.721,33 33.432.925,59	34.286.190,58 34.286.190,58	32.472.700,00	28.762.764,59
Cap. 9902/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO	9.372.672,91 8.906.341,92	7.590.062,46 7.590.062,46	8.174.680,46	7.765.946,44
Cap. 9902/40/0	ASSEGNI NUCLEO - PERSONALE LSU STABILIZZATO	1.615.000,00 1.291.640,53	400.000,00 400.000,00	311.000,00	311.000,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 9902/50/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE LSU STABILIZZATO	380.000,00 295.668,95	380.000,00 380.000,00	361.000,00	0,00
Cap. 9902/60/0	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE LSU STABILIZZATO	176.603,58 0,00	176.603,58 176.603,58	176.603,58	167.773,40
Cap. 14610/10/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART.113 DEL D.LGS. 50/2016- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE(E.C.4610)(S.C.14610/20/30/40)	260.999,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14610/20/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART.113 DEL D.LGS. 50/2016- ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE(E.C.4610)(S.C.14610/10/30/40)	62.117,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14610/30/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART.113 DEL D.LGS. 50/2016- INAIL SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE(E.C.4610)(S.C.14610/10/20/40)	4.697,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14610/40/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART.113 DEL D.LGS. 50/2016- IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE(E.C.4610)(S.C.14610/10/20/30)	22.184,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.398.777,34 47.575.249,72	44.753.809,62 44.753.809,62	43.416.937,04	39.614.813,46
	TOTALE PROGRAMMA 11	50.398.777,34 47.575.249,72	44.753.809,62 44.753.809,62	43.416.937,04	39.614.813,46
	TOTALE MISSIONE 01	82.666.912,57 77.925.021,32	71.735.320,26 71.808.918,40	69.202.154,77	66.428.247,35
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6780/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICI GIUDIZIARI.	59.282,75 59.282,75	20.100,00 20.100,00	20.100,00	51.765,96
Cap. 6780/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICI GIUDIZIARI.	16.006,34 9.092,80	5.427,00 5.427,00	8.574,73	8.403,24
	TOTALE TITOLO 01	75.289,09 68.375,55	25.527,00 25.527,00	28.674,73	60.169,20
	TOTALE PROGRAMMA 01	75.289,09 68.375,55	25.527,00 25.527,00	28.674,73	60.169,20
Prg. 0202	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 6600/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO DI CONCILIAZIONE.	67.900,27 67.850,27	67.900,00 67.900,00	67.900,00	59.247,15
Cap. 6600/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICIO DI CONCILIAZIONE.	18.319,57 18.322,56	18.333,00 18.333,00	18.333,00	15.779,84
	TOTALE TITOLO 01	86.219,84 86.172,83	86.233,00 86.233,00	86.233,00	75.026,99
	TOTALE PROGRAMMA 02	86.219,84 86.172,83	86.233,00 86.233,00	86.233,00	75.026,99
	TOTALE MISSIONE 02	161.508,93 154.548,38	111.760,00 111.760,00	114.907,73	135.196,19
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. POLIZIA LOCALE.	21.716.553,52 19.088.696,94	18.635.398,08 18.635.398,08	17.454.700,00	16.056.775,44
Cap. 6960/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - POLIZIA LOCALE - ARRETRATI	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. POLIZIA LOCALE.	5.889.026,44 5.649.393,67	3.827.249,92 3.827.249,92	4.712.769,00	4.683.291,36
Cap. 6960/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE - ARRETRATI	0,00 0,00	540.000,00 540.000,00	0,00	0,00
Cap. 6961/10/0	INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ART. 37 C.1 LETT B) DEL CCNL DEL 06/07/1995 - RETRIBUZIONE	1.262.647,39 1.262.647,39	1.180.731,62 1.180.731,62	1.125.050,32	1.102.549,31
Cap. 6961/20/0	INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ART. 37 C.1 LETT B) DEL CCNL DEL 06/07/1995 - ONERI CARICO ENTE	340.914,80 379.932,56	220.398,36 220.398,36	210.004,75	205.804,66
	TOTALE TITOLO 01	29.209.142,15 26.380.670,56	26.403.777,98 24.403.777,98	23.502.524,07	22.048.420,77
	TOTALE PROGRAMMA 01	29.209.142,15 26.380.670,56	26.403.777,98 24.403.777,98	23.502.524,07	22.048.420,77
	TOTALE MISSIONE 03	29.209.142,15 26.380.670,56	26.403.777,98 24.403.777,98	23.502.524,07	22.048.420,77
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8380/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SCUOLA MATERNA.	2.761.747,83 2.558.919,52	2.494.000,00 2.494.000,00	2.405.600,00	2.234.459,90
Cap. 8380/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SCUOLA MATERNA - ARRETRATI	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 8380/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SCUOLA MATERNA.	745.671,91 673.260,33	637.663,98 637.663,98	649.512,00	595.440,97
Cap. 8380/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SCUOLA MATERNA - ARRETRATI	0,00 0,00	81.000,00 81.000,00	0,00	0,00
Cap. 8381/10/0	INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - RETRIBUZIONE	119.791,72 81.942,05	78.510,30 78.510,30	73.012,41	71.552,16
Cap. 8381/20/0	INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	28.833,77 31.355,35	20.437,52 20.437,52	21.269,20	20.843,82
Cap. 8382/10/0	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - RETRIBUZIONE	29.500,00 19.017,04	17.783,29 17.783,29	16.944,66	16.605,77
Cap. 8382/20/0	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	9.172,80 11.282,71	5.167,06 5.167,06	4.923,39	4.824,92
	TOTALE TITOLO 01	3.694.718,03 3.375.777,00	3.634.562,15 3.634.562,15	3.171.261,66	2.943.727,54
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.694.718,03 3.375.777,00	3.634.562,15 3.634.562,15	3.171.261,66	2.943.727,54
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8820/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ISTRUZIONE PRIMARIA.	921.694,25 820.773,20	740.400,00 740.400,00	667.100,00	716.702,81
Cap. 8820/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ISTRUZIONE PRIMARIA.	248.857,45 232.081,36	199.908,00 199.908,00	180.117,00	191.143,10
	TOTALE TITOLO 01	1.170.551,70 1.052.854,56	940.308,00 940.308,00	847.217,00	907.845,91
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.170.551,70 1.052.854,56	940.308,00 940.308,00	847.217,00	907.845,91

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1540/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PUBBLICA ISTRUZIONE.	2.008.833,82 1.914.591,22	1.649.800,00 1.649.800,00	1.603.200,00	1.671.829,56
Cap. 1540/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ARRETRATI	0,00 0,00	162.993,55 162.993,55	0,00	0,00
Cap. 1540/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PUBBLICA ISTRUZIONE.	542.385,13 496.688,27	435.901,45 445.446,00	432.864,00	445.143,57
Cap. 1540/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PUBBLICA ISTRUZIONE - ARRETRATI	0,00 0,00	44.008,26 44.008,26	0,00	0,00
Cap. 8821/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA-	126.443,97 92.968,38	61.100,00 61.100,00	61.100,00	81.180,40
Cap. 8821/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA	34.139,87 28.872,69	16.497,00 16.497,00	16.497,00	21.681,38
	TOTALE TITOLO 01	2.711.802,79 2.533.120,56	2.370.300,26 2.379.844,81	2.113.661,00	2.219.834,91
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.711.802,79 2.533.120,56	2.370.300,26 2.379.844,81	2.113.661,00	2.219.834,91
	TOTALE MISSIONE 04	7.577.072,52 6.961.752,12	6.945.170,41 6.954.714,96	6.132.139,66	6.071.408,36
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SOVRINTENDENZA.	741.682,70 711.984,81	643.700,00 643.700,00	643.700,00	621.708,31
Cap. 10080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOVRINTENDENZA.	197.774,33 186.264,30	173.799,00 173.799,00	173.799,00	165.819,01
	TOTALE TITOLO 01	939.457,03 898.249,11	817.499,00 817.499,00	817.499,00	787.527,32
	TOTALE PROGRAMMA 01	939.457,03 898.249,11	817.499,00 817.499,00	817.499,00	787.527,32
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10081/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA-	669.178,92 593.714,35	503.100,00 503.100,00	484.000,00	518.434,00
Cap. 10081/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA-	180.678,31 161.466,98	135.837,00 135.837,00	130.680,00	137.914,11
Cap. 10082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. BIBLIOTECA COMUNALE.	335.341,80 335.341,00	270.500,00 270.500,00	228.400,00	292.821,26
Cap. 10082/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. BIBLIOTECA COMUNALE.	90.542,29 82.079,23	73.035,00 73.035,00	61.668,00	70.943,17
Cap. 10083/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ARCHIVIO STORICO.	208.039,42 189.756,22	188.200,00 188.200,00	146.800,00	165.695,98
Cap. 10083/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ARCHIVIO STORICO.	56.170,64 51.002,70	50.814,00 50.814,00	39.636,00	44.174,12
	TOTALE TITOLO 01	1.539.951,38 1.413.360,48	1.221.486,00 1.221.486,00	1.091.184,00	1.229.982,64
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.539.951,38 1.413.360,48	1.221.486,00 1.221.486,00	1.091.184,00	1.229.982,64
	TOTALE MISSIONE 05	2.479.408,41 2.311.609,59	2.038.985,00 2.038.985,00	1.908.683,00	2.017.509,96
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13560/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRI SPORTIVI.- SERVIZIO A DOMANDA	401.630,20 401.360,20	378.100,00 378.100,00	358.000,00	350.469,51
Cap. 13560/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CENTRI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA	108.440,15 86.281,14	102.087,00 102.087,00	96.660,00	89.820,64
	TOTALE TITOLO 01	510.070,35 487.641,34	480.187,00 480.187,00	454.660,00	440.290,15
	TOTALE PROGRAMMA 01	510.070,35 487.641,34	480.187,00 480.187,00	454.660,00	440.290,15

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 06	510.070,35 487.641,34	480.187,00 480.187,00	454.660,00	440.290,15
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17420/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TURISMO.	342.303,67 325.767,18	308.700,00 308.700,00	308.700,00	284.461,35
Cap. 17420/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TURISMO.	92.421,99 86.139,13	83.349,00 83.349,00	83.349,00	75.964,73
	TOTALE TITOLO 01	434.725,66 411.906,31	392.049,00 392.049,00	392.049,00	360.426,08
	TOTALE PROGRAMMA 01	434.725,66 411.906,31	392.049,00 392.049,00	392.049,00	360.426,08
	TOTALE MISSIONE 07	434.725,66 411.906,31	392.049,00 392.049,00	392.049,00	360.426,08
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. URBANISTICA.	969.652,87 814.652,00	903.300,00 903.300,00	808.000,00	711.357,75
Cap. 11320/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - URBANISTICA - ARRETRATI	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 11320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. URBANISTICA.	256.956,28 207.319,80	243.891,00 243.891,00	218.160,00	186.190,77
Cap. 11320/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - URBANISTICA - ARRETRATI	0,00 0,00	81.000,00 81.000,00	0,00	0,00
Cap. 11602/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	14.744.488,19 12.630.607,11	13.333.231,58 13.333.231,58	13.640.956,48	13.640.956,48
Cap. 11602/20/0	CASSA DI PREVIDENZA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	4.015.911,81 3.098.703,15	3.648.304,80 3.648.304,80	3.459.747,58	3.459.747,58
Cap. 11602/21/0	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE EX D.L. 24/86	128.015,62 99.896,14	128.015,62 128.015,62	128.015,62	128.015,62

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11602/30/0	I.N.A.I.L. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	240.000,00 203.335,64	203.400,00 203.400,00	203.400,00	203.400,00
Cap. 11602/40/0	I.N.P.S. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	697.369,31 442.286,34	558.384,97 558.384,97	541.415,05	541.415,05
Cap. 11602/50/0	CE. PI. MA. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	779.970,00 709.869,20	694.788,63 694.788,63	694.788,63	694.788,63
Cap. 11602/60/0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	0,00 38.661,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/63/0	ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	3.132.632,97 2.594.712,50	2.532.632,97 2.532.632,97	2.232.632,97	2.232.632,97
Cap. 11602/70/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	170.000,00 150.728,25	138.000,00 138.000,00	7.000,00	40.000,00
Cap. 11604/10/0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	560.000,00 272.294,07	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 11604/20/0	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86	70.176,00 66.500,41	70.176,00 70.176,00	70.176,00	70.176,00
Cap. 11604/40/0	I.N.P.S. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	16.000,00 11.790,80	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 11604/50/0	CE.PI.MA. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	19.000,00 17.997,05	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 11605/10/0	INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	70.000,00 55.280,52	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 11605/20/0	CPDEL SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	18.894,17 13.199,91	13.894,17 13.894,17	13.894,17	13.894,17
Cap. 11605/40/0	INPS SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	1.667,66 1.788,79	2.125,54 2.125,54	1.667,66	1.667,66
Cap. 11605/50/0	CEPIMA SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	2.038,25 1.955,25	2.535,85 2.535,85	2.038,25	2.038,25
Cap. 11644/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRO STORICO.	961.612,27 920.921,06	881.300,00 881.300,00	854.700,00	804.152,36
Cap. 11644/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - CENTRO STORICO - ARRETRATI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11644/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. CENTRO STORICO.	259.635,31 248.905,93	237.951,00 237.951,00	230.769,00	214.508,51
Cap. 11644/25/0	ONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - CENTRO STORICO - ARRETRATI	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	0,00	0,00
Cap. 15160/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TRAFFICO.	510.992,48 427.500,80	375.200,00 375.200,00	333.000,00	373.295,60
Cap. 15160/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TRAFFICO.	137.967,97 120.580,36	101.304,00 101.304,00	89.910,00	99.213,23
	TOTALE TITOLO 01	27.762.981,16 23.149.486,39	24.971.436,13 24.971.436,13	23.925.271,41	23.812.450,63
	TOTALE PROGRAMMA 01	27.762.981,16 23.149.486,39	24.971.436,13 24.971.436,13	23.925.271,41	23.812.450,63
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11038/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI.	344.898,64 317.277,58	294.900,00 294.900,00	294.900,00	277.048,19
Cap. 11038/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI.	93.122,63 84.058,25	79.623,00 79.623,00	79.623,00	74.246,51
	TOTALE TITOLO 01	438.021,27 401.335,83	374.523,00 374.523,00	374.523,00	351.294,70
	TOTALE PROGRAMMA 02	438.021,27 401.335,83	374.523,00 374.523,00	374.523,00	351.294,70
	TOTALE MISSIONE 08	28.201.002,43 23.550.822,22	25.345.959,13 25.345.959,13	24.299.794,41	24.163.745,33
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13300/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PARCHI E GIARDINI.	2.719.275,02 2.719.275,02	2.204.700,00 2.204.700,00	2.095.500,00	2.374.483,03
Cap. 13300/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI -PARCHI E GIARDINI - ARRETRATI	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 13300/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PARCHI E GIARDINI.	734.204,26 676.014,96	595.269,00 595.269,00	565.785,00	616.247,02

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13300/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PARCHI E GIARDINI - ARRETRATI	0,00 0,00	67.500,00 67.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.453.479,28 3.395.289,98	3.117.469,00 3.117.469,00	2.661.285,00	2.990.730,05
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.453.479,28 3.395.289,98	3.117.469,00 3.117.469,00	2.661.285,00	2.990.730,05
	TOTALE MISSIONE 09	3.453.479,28 3.395.289,98	3.117.469,00 3.117.469,00	2.661.285,00	2.990.730,05
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8320/10/0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI. PROTEZIONE CIVILE.	309.306,64 309.306,64	252.900,00 252.900,00	252.900,00	270.087,93
Cap. 8320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PROTEZIONE CIVILE.	83.512,79 85.800,25	68.847,24 68.847,24	68.283,00	64.288,51
	TOTALE TITOLO 01	392.819,43 395.106,89	321.747,24 321.747,24	321.183,00	334.376,44
	TOTALE PROGRAMMA 01	392.819,43 395.106,89	321.747,24 321.747,24	321.183,00	334.376,44
	TOTALE MISSIONE 11	392.819,43 395.106,89	321.747,24 321.747,24	321.183,00	334.376,44
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8822/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA	24.398,24 24.348,24	24.400,00 24.400,00	24.400,00	21.260,99
Cap. 8822/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA	6.574,03 6.574,02	6.588,00 6.588,00	6.588,00	5.669,58
Cap. 13080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA	3.119.207,30 2.970.160,71	2.889.700,00 2.889.700,00	2.889.700,00	2.593.557,53
Cap. 13080/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - ASSISTENZA ALL'INFANZIA E ASILI NIDO - ARRETRATI	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA	842.185,97 724.952,74	780.219,00 780.219,00	780.219,00	691.361,03
Cap. 13080/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - ARRETRATI	0,00 0,00	108.000,00 108.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.992.365,54 3.726.035,71	4.208.907,00 4.208.907,00	3.700.907,00	3.311.849,13
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.992.365,54 3.726.035,71	4.208.907,00 4.208.907,00	3.700.907,00	3.311.849,13
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1680/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SOLIDARIETA' SOCIALE.	3.877.578,69 3.588.160,87	3.391.600,00 3.391.600,00	3.211.100,00	3.385.918,94
Cap. 1680/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SOLIDARIETA' SOCIALE - ARRETRATI	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 1680/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOLIDARIETA' SOCIALE.	1.046.946,25 1.006.370,19	915.732,00 915.732,00	866.997,00	848.077,12
Cap. 1680/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SOLIDARIETA' SOCIALE - ARRETRATI	0,00 0,00	135.000,00 135.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.924.524,94 4.594.531,06	4.942.332,00 4.942.332,00	4.078.097,00	4.233.996,06
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.924.524,94 4.594.531,06	4.942.332,00 4.942.332,00	4.078.097,00	4.233.996,06
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	787.693,13 684.864,64	754.800,00 754.800,00	693.500,00	598.026,85
Cap. 12080/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ARRETRATI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 12080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	212.677,15 178.642,39	203.796,00 203.796,00	187.245,00	158.131,12

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 12080/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ARRETRATI	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000.370,28 863.507,03	1.085.596,00 1.085.596,00	880.745,00	756.157,97
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.000.370,28 863.507,03	1.085.596,00 1.085.596,00	880.745,00	756.157,97
	TOTALE MISSIONE 12	9.917.260,76 9.184.073,80	10.236.835,00 10.236.835,00	8.659.749,00	8.302.003,16
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 16140/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA	81.566,16 81.381,74	81.500,00 81.500,00	81.500,00	71.062,90
Cap. 16140/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA	22.022,86 20.218,94	22.005,00 22.005,00	22.005,00	18.928,82
Cap. 16480/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA	61.511,53 61.397,81	43.700,00 43.700,00	43.700,00	53.612,84
Cap. 16480/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA	16.608,11 16.608,12	11.799,00 11.799,00	11.799,00	14.286,21
Cap. 18080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO.	2.239.088,98 2.133.805,81	1.942.300,00 1.942.300,00	1.673.000,00	1.863.248,72
Cap. 18080/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO - ARRETRATI	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 18080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO.	604.554,03 558.670,92	524.421,00 524.421,00	505.710,00	496.628,06
Cap. 18080/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO - ARRETRATI	0,00 0,00	67.500,00 67.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.025.351,67 2.872.083,34	2.943.225,00 2.943.225,00	2.337.714,00	2.517.767,55
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.025.351,67 2.872.083,34	2.943.225,00 2.943.225,00	2.337.714,00	2.517.767,55

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 14	3.025.351,67 2.872.083,34	2.943.225,00 2.943.225,00	2.337.714,00	2.517.767,55
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3042/30/0	ACCANTONAMENTO PER VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE - ONERI MATURATI NELL'ANNO CORRENTE ED ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI FUTURI (N.C.2018)	0,00 0,00	446.584,91 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	446.584,91 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	446.584,91 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	446.584,91 0,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 40101/23/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/1)	21.700.000,00 13.771.967,39	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00
Cap. 40101/23/2	RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.2979 - RISCATTO CPDEL ED ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/2)	450.000,00 50.056,92	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 40101/23/3	RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/3)	250,00 0,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap. 40101/23/4	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (E.C.60101/23/4)	2.540.000,00 1.471.989,72	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
Cap. 40301/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60301/21/1)	500.000,00 476.431,22	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 40302/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.) (E.C.60302/21/1)	150.000,00 82.042,20	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 40302/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E.C. 60302/27/1)	400.000,00 86.719,57	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 40303/23/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (EC 60303/23/1)	2.500.000,00 926.765,72	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap. 40303/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - CESSIONI QUINTO STIPENDIO- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60303/27/1)	6.300.000,00 5.209.475,28	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Cap. 40303/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PRESTITI INPDAP- 270 CARTOLAR. CREDITO INPDAP PERSONALE-(E.C. 60303/27/2)	3.000.000,00 678.785,78	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 40304/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI C/TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(S.C. 60304/27/1)	2.000.000,00 972.020,79	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 40304/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60304/27/2)	400.000,00 173.495,12	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 40501/21/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/21/1)	500.000,00 34.254,64	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 40501/22/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/22/1)	300.000,00 14.993,88	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 40501/23/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/23/1)	200.000,00 4.556,06	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 40501/23/2	ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (E.C. 60501/23/2)	800.000,00 261.769,26	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 40501/25/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON. UFF. (E.C.60501/25/1)	20.000,00 718,26	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 40501/27/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(60501/27/1)	100.000,00 14.527,64	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	41.860.250,00 24.230.569,45	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	41.860.250,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	41.860.250,00 24.230.569,45	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	41.860.250,00
	TOTALE MISSIONE 99	41.860.250,00 24.230.569,45	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	41.860.250,00
	TOTALE DELLE SPESE	209.889.004,16 178.261.095,30	192.379.319,93 190.015.877,71	181.847.093,64	177.670.371,39

Centro di Resp. : 47210 UFFICIO BILANCIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1211/81/0		FONDO AGEVOLAZIONE TARI CATEGORIE ECONOMICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE E DALLE RESTRIZIONI ART. 6 D.L. N. 73/2021	5.448.499,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.448.499,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	5.448.499,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	5.448.499,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47213 SERVIZIO SPESE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1214/80/0			TRAS. REG. SICILIANA - EX ART. 9, CO.4 E 5, DELA L.R. 6/2009 - MINORI	3.000.000,00 4.327.356,33	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.000.000,00 4.327.356,33	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			TOTALE TITOLO 02	3.000.000,00 4.327.356,33	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300			INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/15/0			SETTORE TRIBUTI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 18.387,16	18.938,34 12.874,62	18.938,34	18.938,34
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 18.387,16	18.938,34 12.874,62	18.938,34	18.938,34
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3860/12/0			RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 120	50.000,00 82.781,76	58.209,48 53.682,00	0,00	0,00
Cap. 3860/13/0			RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE U.O.130	0,00 204.836,65	170,00 181,23	120,00	120,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	50.000,00 287.618,41	58.379,48 53.863,23	120,00	120,00
			TOTALE TITOLO 03	50.000,00 306.005,57	77.317,82 66.737,85	19.058,34	19.058,34
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 60501/12/1			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 120- SERVIZIO ESITI 1 ) ( S.C.40501/12/1 )	1.000.000,00 468.689,64	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 60501/13/1			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 130- SERVIZIO ESITI - FUNZ.DEL. ) ( S.C.40501/13/1 )	2.000.000,00 972.946,27	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 60501/15/1			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI ) ( S.C.40501/15/1 )	800.000,00 9.099,29	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00

Centro di Resp. : 47213 SERVIZIO SPESE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	60501/16/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO ) ( S.C.40501/16/1 )	700.000,00 340.984,08	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	4.500.000,00 1.791.719,28	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTALE TITOLO 09	4.500.000,00 1.791.719,28	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	7.550.000,00 6.425.081,18	8.577.317,82 8.566.737,85	8.519.058,34	8.519.058,34

Centro di Resp. : 47213 SERVIZIO SPESE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28480/9/0	VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO ESITI 1 U.O.C. 120 - (E.C. 8100/9). SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/30/0	SERVIZIO ESITI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/12/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 120- SERVIZIO ESITI 1 ) ( E.C. 60501/12/1 )	1.000.000,00 447.664,13	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 40501/13/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL. ) ( E.C. 60501/13/1 )	2.000.000,00 949.870,22	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 40501/14/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (140- SERVIZIO ESITI 2) ( E.C. 60501/14/1 )	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/15/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI ) ( E.C. 60501/15/1 )	800.000,00 56.382,03	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 40501/16/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO ) ( E.C. 60501/16/1 )	700.000,00 300.035,18	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTALE TITOLO 07	4.500.000,00 1.753.951,56	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.500.000,00 1.753.951,56	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	4.500.000,00 1.753.951,56	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.500.000,00 1.753.951,56	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2887/0/0		SOMME DA INTROITARE DAI SITI TEATRO DI VERDURA, PARCO D'ORLEANS E VELODROMOPALO BORSELLINO PER I SERVIZI DI CAFFETTERIA SPETTACOLI E VARIE	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20213/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASEFERIMENTO DL.24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00 705.032,27	45.000,00 1.256.419,64	0,00	0,00
Cap. 220213/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASEFERIMENTO DL.24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	45.000,00 705.032,27	45.000,00 1.256.419,64	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	45.000,00 705.032,27	45.000,00 1.256.419,64	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/40/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI COMUNI	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1059/50/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - ACQUISTO BENI CONSUMO PER LA SICUREZZA BENI COMUNI - ACQUISTO DPI	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/71/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	1.081,94 1.081,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/49/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	1.903,42 1.733,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20202/20/0	BENI DI CONSUMO PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	449,67 449,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	123.435,03 3.264,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20201/10/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)	0,00 178,24	0,00 160,25	0,00	0,00
Cap. 20203/10/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	3.205.808,62 408.366,92	5.407.899,17 5.407.899,17	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 20203/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)-ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	4.319,95 4.319,95	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20802/27/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - UNITA' PROGETTO COIME	0,00 0,00	0,00 2.580,30	0,00	0,00
Cap. 220203/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	3.907.899,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.118.027,74 412.865,11	5.407.899,17 5.410.639,72	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	7.241.462,77 416.129,80	5.407.899,17 5.410.639,72	1.500.000,00	1.500.000,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11602/80/0	ABBONAMENTI AMAT O METRO AL PERSONALE COIME - EX. ARTT. 10 E 24 DEL CCPL 22/05/2007	30.000,00 30.244,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 11609/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	65.268,76 67.062,34	65.268,72 65.268,72	65.268,72	65.268,72
Cap. 11609/20/0	CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	15.533,14 15.828,09	15.533,10 15.533,10	15.533,10	15.533,10
Cap. 11609/40/0	I.N.P.S. SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	2.800,03 2.721,16	2.800,02 2.800,02	2.800,02	2.800,02
Cap. 11609/50/0	CE.PI.MA. SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86	2.962,38 2.770,62	2.962,38 2.962,38	2.962,38	2.962,38
	TOTALE TITOLO 01	116.564,31 118.626,21	116.564,22 116.564,22	116.564,22	116.564,22
	TOTALE PROGRAMMA 10	116.564,31 118.626,21	116.564,22 116.564,22	116.564,22	116.564,22

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 01	7.403.027,08 1.239.788,28	5.569.463,39 6.783.623,58	1.616.564,22	1.616.564,22
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20204/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00 1.358,67	0,00 23.041,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.358,67	0,00 23.041,33	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 1.358,67	0,00 23.041,33	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 1.358,67	0,00 23.041,33	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11602/81/0	ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.(N.C.2021)	90.000,00 59.858,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 11602/82/0	ABBONAMENTI AMAT O METRO AL PERSONALE COIME - EX. ARTT. 10 E 24 DEL CCPL 22/05/2007. (N.C.2022)	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap. 11603/10/0	INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	432.060,35 260.846,98	380.000,00 380.000,00	360.000,00	360.000,00
Cap. 11603/20/0	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	116.656,29 63.228,78	102.600,00 102.600,00	97.200,00	97.200,00
Cap. 11603/40/0	I.N.P.S. SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	17.223,15 4.914,86	8.641,21 8.641,21	8.641,21	8.641,21
Cap. 11607/10/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-COMPENSI	18.529,52 12.710,71	18.529,52 18.529,52	15.441,25	15.441,25
Cap. 11607/20/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CPDEL	4.410,03 3.025,14	4.400,03 4.400,03	3.675,00	3.675,00
Cap. 11607/40/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-INPS	794,92 518,07	794,92 794,92	662,40	662,40

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 11607/50/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CEPIMA	1.013,56 640,20	1.013,56 1.013,56	844,60	844,60
	TOTALE TITOLO 01	680.687,82 405.742,74	675.979,24 675.979,24	576.464,46	576.464,46
	TOTALE PROGRAMMA 01	680.687,82 405.742,74	675.979,24 675.979,24	576.464,46	576.464,46
	TOTALE MISSIONE 08	680.687,82 405.742,74	675.979,24 675.979,24	576.464,46	576.464,46
	TOTALE DELLE SPESE	8.083.714,90 1.646.889,69	6.245.442,63 7.482.644,15	2.193.028,68	2.193.028,68

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	5305/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER ISTITUZIONE E GESTIONE DIRETTA DEI CANTIERI DI SERVIZI(S.C.15304/10-20-30-40-50-60-70)	0,00 680.272,53	762.729,41 762.729,41	0,00	0,00
Cap.	7710/20/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10B/2 - ENTRATA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUTENZ. E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI PARCHI(S.C. 17710/20/21/22/23/24/25)	0,00 0,00	476.333,65 476.333,65	0,00	0,00
Cap.	7723/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI RIQUALIF. NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO E NEL TERRITORIO LIMITROFO COMPRESSE LE BORGATE MARINARE(S.C. 17723/10/20/30/40/50)	0,00 0,00	384.274,76 384.274,76	0,00	0,00
Cap.	7789/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING (S.C.17789/10/20/30/40/50)	61.800,57 0,00	2.202.376,72 2.202.376,72	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	61.800,57 680.272,53	3.825.714,54 3.825.714,54	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	61.800,57 680.272,53	3.825.714,54 3.825.714,54	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3301/0/0		INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE TRANSITORIA DELLA STRUTTURA EQUESTRE	0,00 660,00	1.060,00 880,00	1.060,00	1.060,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 660,00	1.060,00 880,00	1.060,00	1.060,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/80/0		AREA DEL VERDE E VIVIBILITA' URBANA - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 0,00	859,99 859,99	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	859,99 859,99	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE TITOLO 03				0,00 660,00	1.919,99 1.739,99	1.060,00	1.060,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3481/10/0		FONDI PNRR - RESTAURO E RECUPERO DEL PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA (GIÀ GIARDINO INGLESE) E DEL PARTERRE FALCONE-MORVILLO (GIÀ GIARDINO GARIBALDI) - CUP D74J22000010006 (S.C. 23481/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	1.200.000,00	770.000,00
Cap.	3482/10/0		FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	400.000,00
Cap.	4692/10/0		FONDI PNRR - GIARDINO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA LEONARDO DA VINCI E LE VIE RUGGERI, DE GROSSIS, DI BLASI, POLITI (S.C. 14692/10) - CUP: D71B19000620001	0,00 0,00	0,00 0,00	881.000,00	4.319.000,00
Cap.	7840/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE(S.C 17840/10/20/30)(N.C 2021))	15.000,00 0,00	3.160.000,00 3.160.000,00	2.793.903,46	0,00
Cap.	7842/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.B - RIFORESTAZIONE DELLA RNO MONTEPELLEGRINO(S.C 17842/10)(N.C 2021))	50.000,00 0,00	3.018.261,00 3.018.261,00	2.149.543,48	0,00
Cap.	7845/10/0		AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 - PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DEL GORGO DI SANTA ROSALIA (S.C 17845/10)(N.C 2021))	20.698,00 0,00	20.698,00 20.698,00	393.263,65	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				85.698,00 0,00	6.228.959,00 6.228.959,00	7.617.710,59	5.489.000,00
TOTALE TITOLO 04				85.698,00 0,00	6.228.959,00 6.228.959,00	7.617.710,59	5.489.000,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5036/0/0		MUTUO CON CASSA DD.PP. PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO E ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE (S.C. 16648/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	147.498,57 680.932,53	10.056.593,53 10.056.413,53	7.618.770,59	5.490.060,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 840/10/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	13.603,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	13.603,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	13.603,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/40/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	417,51 0,00	0,00 417,51	0,00	0,00
Cap. 3249/40/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.169,23 0,00	0,00 1.169,15	0,00	0,00
Cap. 3250/40/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	4.911,53 0,00	0,00 4.911,53	0,00	0,00
Cap. 3571/28/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	5.980,00 0,00	0,00 5.980,00	0,00	0,00
Cap. 3572/18/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.103,03 0,00	0,00 1.103,03	0,00	0,00
Cap. 10802/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- CAPOA AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.000,00 4.312,64	5.000,00 5.686,29	4.362,62	4.259,49
Cap. 10803/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.415,49 0,00	9.538,94 9.538,94	9.072,65	8.858,19
Cap. 10803/40/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 -PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. (N.C. 2017)	8.415,49 10.230,73	9.554,81 9.554,81	9.087,76	8.872,94
	TOTALE TITOLO 01	35.412,28 14.543,37	24.093,75 38.361,26	22.523,03	21.990,62
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20004/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C. 6059)	0,00 0,00	0,00 120,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20537/20/0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICA PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE VERDE (N.C.2021)	6.000,00 5.368,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 20803/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	16.881,50 1.857,30	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE TITOLO 02	22.881,50 7.225,30	45.000,00 45.120,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	58.293,78 21.768,67	69.093,75 83.481,26	67.523,03	66.990,62
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/22/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (NON USARE PIU') (N.C.10803/23)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/22/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA SERVIZI ALLA CITTA'	0,00 0,00	0,00 4.133,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 4.133,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	0,00 4.133,44	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2240/0/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.177,05 173,87	1.177,05 1.177,05	1.177,05	1.177,05
Cap. 4631/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	257,33 208,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.434,38 381,87	1.177,05 1.177,05	1.177,05	1.177,05
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.434,38 381,87	1.177,05 1.177,05	1.177,05	1.177,05
	TOTALE MISSIONE 01	59.728,16 22.150,54	70.270,80 88.791,75	168.700,08	81.770,67

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23481/10/0	FONDI PNRR - RESTAURO E RECUPERO DEL PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA (GIÀ GIARDINO INGLESE) E DEL PARTERRE FALCONE-MORVILLO (GIÀ GIARDINO GARIBALDI) - CUP D74J22000010006 (N.C. 2022 C.E. 3481/10)	0,00 0,00	8.626,98 8.626,98	1.200.000,00	770.000,00
Cap. 23481/20/0	FONDI PNRR-RIPRISTINO FONDI COMUNALI ANTICIPATI CON PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA-DELIB. GM 174/22-RESTAURO-RECUPERO PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA(GIÀ GIARDINO INGLESE)E PARTERRE FALCONE-MORVILLO(GIÀ GIARDINO GARIBALDI)(N.C.2022-C.E.3481/10)	0,00 0,00	21.373,02 21.373,02	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	1.200.000,00	770.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	1.200.000,00	770.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	1.200.000,00	770.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/60/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 -ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO/GIOCHI PER BAMBINI	79.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	79.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	79.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	79.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 21042/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLA FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE NEL TRATTO TRA LA FOCE FIUME ORETO E VIA ALLEGRA - PTTA1994/96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1022/60/0	SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE" FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (N.C.2018)	180.000,00 146.509,12	223.000,00 223.000,00	360.000,00	360.000,00
Cap. 1022/70/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI (N.C.2022)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1034/10/0	SPESE PER IL CARBURANTE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI	16.200,00 12.531,23	16.200,00 22.685,76	16.200,00	16.200,00
Cap. 1036/10/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI	115.200,00 47.622,88	111.825,70 181.741,06	111.825,70	111.825,70
Cap. 1036/20/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (N.C.20229	0,00 0,00	3.904,00 3.904,00	0,00	0,00
Cap. 2243/10/0	ACQUISTO MATERIALI EDILI ED ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 460 DELLA LEGGE 232/2016 (DESTINAZIONE PROVENTI DEI TITOLI ABITATIVI)	25.000,00 1.719,03	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 2243/20/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2243/30/0	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BENI AFFERENTI LA CURA DEL VERDE PUBBLICO(N.C.2021)	125.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	52.000,00	52.000,00
Cap. 2243/40/0	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE (N.C.2022)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 2244/10/0	VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DI PIANTE AD ALTO FUSTO SECONDO LA METODOLOGIA V.T.A. (N.C.2019)	30.000,00 11.996,02	40.000,00 40.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 2244/20/0	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (N.C.2022)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 3030/20/0	FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (N.C.2018)	10.000,00 6.190,00	31.190,44 31.190,44	29.665,79	8.518,98

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4608/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	18.052,89 8.192,87	17.717,43 17.717,43	17.717,43	17.717,43
Cap. 4663/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	9.600,08 2.169,79	5.457,74 5.457,74	5.457,74	5.457,74
Cap. 4663/50/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -(NON USARE) (N.C.10803/23)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6654/40/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO PIANTE E FIORITURE MATERIALI DI CONSUMO PER LA CURA DEL VERDE URBANO(N.C. 2018)	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6970/10/0	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE RNO MONTE PELLEGRINO.	0,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10802/24/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-(EX CAP.10802/22) (N.C.2018)	42.077,41 3.267,31	59.699,42 101.776,42	56.781,20	55.438,99
Cap. 10803/23/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX CAP. 10803/22)(N.C.2018)	80.492,93 50.809,98	73.389,27 73.389,27	69.801,87	68.151,87
Cap. 17710/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.DI MESSA IN SICUR. PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUTENZIONE E RINATURALIZ.DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI PARCHI(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/21/22/23/24/25)	0,00 315.127,34	476.333,65 476.333,65	0,00	0,00
Cap. 17723/10/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE.(E.C. 7723)(S.C.17723/20/30/40/50/60)	0,00 0,00	365.563,12 365.563,12	0,00	0,00
Cap. 17723/20/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/30/40/50/60)	0,00 0,00	12.083,04 12.083,04	0,00	0,00
Cap. 17723/30/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE. ONERI INCENT.PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/40/50/60)	0,00 0,00	4.754,63 4.754,63	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17723/40/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE. INAIL INCENT.PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/30/50/60)	0,00 0,00	283,48 283,48	0,00	0,00
Cap. 17723/50/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE. IRAP INCENT.I PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/30/40/60)	0,00 0,00	1.590,49 1.590,49	0,00	0,00
Cap. 17789/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING (E.C. 7789) (S.C.17789/20-30/40/50/60)	61.800,57 0,00	2.164.804,04 2.164.804,04	0,00	0,00
Cap. 17789/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-30/40/50/60)	0,00 0,00	18.964,70 18.964,70	0,00	0,00
Cap. 17789/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - ONERI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-20/40/50/60)	0,00 0,00	7.389,04 7.389,04	0,00	0,00
Cap. 17789/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - INAIL SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-20/30/50/60)	0,00 0,00	349,73 349,73	0,00	0,00
Cap. 17789/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-20/30/40/60)	0,00 0,00	2.471,61 2.471,61	0,00	0,00
Cap. 17789/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING ADEGUAM.SERV.INFORMATICI(E.C. 7789) (S.C.17789/10/20/30/40/50)	0,00 0,00	8.397,60 8.397,60	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	753.423,88 619.535,57	3.842.369,13 3.960.847,25	774.449,73	750.310,71
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7581/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI GIOCHI E ARREDI DA DESTINARE ALLE AREE VERDI (N.C.2018)	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7581/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN AREE PUBBLICHE(N.C.2018)	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14692/10/0	FONDI PNRR - GIARDINO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA LEONARDO DA VINCI E LE VIE RUGGERI, DE GROSSIS, DI BLASI, POLITI (S.C.4692/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	881.000,00	4.319.000,00
Cap. 19906/10/0	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAGIONE E DELL'AREA DI VIA TRABUCCO	0,00 1.579,45	0,00 796,69	0,00	0,00
Cap. 23482/10/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - FLORA (E.C.3482/10) (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	150.000,00
Cap. 23482/20/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - ARREDO URBANO (E.C.3482/10) (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	150.000,00
Cap. 23482/30/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - IMPIANTI (E.C.3482/10) (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00
Cap. 24662/0/0	COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO DELL' AREA COMPRESA TRA VIA LAZIO - CAMPANIA E BRIGATA VERONA -	9.937,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	49.937,92 1.579,45	0,00 796,69	1.081.000,00	4.719.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	803.361,80 621.115,02	3.842.369,13 3.961.643,94	1.855.449,73	5.469.310,71
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11160/10/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00 6.289,33	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13481/10/0	SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE ART.26 D.LGS. 50/2016 - RESTAURO E RECUPERO DEL PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA (GIÀ GIARDINO INGLESE) E DEL PARTERRE FALCONE- MORVILLO (GIÀ GIARDINO GARIBALDI) CUP D74J22000010006 (N.C. 2022)	0,00 0,00	9.516,00 9.516,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.000,00 6.289,33	21.516,00 21.516,00	12.000,00	12.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17840/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE(E.C 7840) (S.C 17840/20/30)(N.C 2021)	15.000,00 0,00	2.794.000,00 2.794.000,00	2.260.222,10	0,00
Cap. 17840/20/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE-ARREDO (E.C 7840) (S.C 17840/10/30)(N.C 2021)	0,00 0,00	122.000,00 122.000,00	81.496,00	0,00
Cap. 17840/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE-BENI ATTREZZATURE (E.C 7840) (S.C 17840/10/20)(N.C 2021)	0,00 0,00	244.000,00 244.000,00	452.185,36	0,00
Cap. 17842/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.B - RIFORESTAZIONE DELLA RNO MONTEPELLEGRINO(E.C 7842/10)(N.C 2021))	50.000,00 0,00	3.018.261,00 3.018.261,00	2.149.543,48	0,00
Cap. 17845/10/0	AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 - PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DEL GORGO DI SANTA ROSALIA (E.C. 7845/10)(N.C 2021)	20.698,00 0,00	20.698,00 20.698,00	393.263,65	0,00
	TOTALE TITOLO 02	85.698,00 0,00	6.198.959,00 6.198.959,00	5.336.710,59	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	97.698,00 6.289,33	6.220.475,00 6.220.475,00	5.348.710,59	12.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	901.059,80 627.404,35	10.062.844,13 10.182.118,94	7.204.160,32	5.481.310,71
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15304/10/0	INDENNITÀ DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/20-30-40-50-60-70)(N.C.2020)	0,00 622.198,67	639.312,84 639.312,84	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 15304/20/0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/10-30-40-50-60-70) (N.C.2020)	0,00 15.059,51	15.350,00 15.350,00	0,00	0,00
Cap. 15304/30/0	INAIL SU INDENNITA' PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/10-20-40-50-60-70) (N.C.2020)	0,00 0,00	13.815,00 13.815,00	0,00	0,00
Cap. 15304/40/0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (RCT) PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/10-20-30-50-60-70) (N.C.2020)	0,00 8.413,44	9.210,00 9.210,00	0,00	0,00
Cap. 15304/50/0	IRAP SU INDENNITA' PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/10-20-30-40-60-70) (N.C.2020)	0,00 52.886,88	54.341,57 54.341,57	0,00	0,00
Cap. 15304/60/0	FORMAZIONE PER I SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/10-20-30-40-50-70) (N.C.2020)	0,00 23.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15304/70/0	VISITE MEDICHE PER I SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/10-20-30-40-50-60) (N.C.2020)	0,00 9.999,72	30.700,00 30.700,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 732.158,22	762.729,41 762.729,41	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 732.158,22	762.729,41 762.729,41	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 732.158,22	762.729,41 762.729,41	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.039.787,96 1.381.713,11	10.925.844,34 11.063.640,10	8.572.860,40	6.333.081,38

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2881/0/0		RILASCIO TARGHE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E DELLE SLITTE DI CUI ALL'ART.67 COD. DELLA STRADA (S.C.13651) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	200,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	3121/0/0		SERVIZIO DI TRASPORTO E FORNITURA DI ACQUA AI PRIVATI A MEZZO AUTOBOTTI DA RIVERSARE AL CONSORZIO-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (S.C.12452)	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	150.200,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TITOLO 03	150.200,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	5306/0/0		FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA ASSESSORATO BB.CC. E IDENTITA' SICILIANA - POC 2014-2020-ASSE 10-AZIONE 1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI MONDELLO (S.C.15306/10) (N.C.2021)	309.695,78 0,00	1.393.631,00 1.393.631,00	154.847,89	0,00
Cap.	7620/0/0		AU_PA.6.8.3.C - FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE (N.C.2019) S.C.17620/10	373.127,92 0,00	371.872,90 371.872,90	0,00	0,00
Cap.	7841/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.2.A - POF PALERMO ON FOOT (S.C 17841710)(N.C 2021)	0,00 0,00	1.012.103,96 1.012.103,96	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	682.823,70 0,00	2.777.607,86 2.777.607,86	154.847,89	0,00
			TOTALE TITOLO 04	682.823,70 0,00	2.777.607,86 2.777.607,86	154.847,89	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	833.023,70 0,00	2.778.607,86 2.777.607,86	155.847,89	1.000,00

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10420/10/0	SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID -19(N.C. 2020)	0,00 720.697,23	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10420/30/0	SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID -19(N.C. 2020)	0,00 447.167,75	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.167.864,98	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 1.167.864,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10420/20/0	SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID -19(N.C. 2020)	0,00 209.931,06	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 209.931,06	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 209.931,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/37/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- AUTOPARCO	10.098,59 0,00	9.264,10 19.362,10	8.811,26	8.602,47
	TOTALE TITOLO 01	10.098,59 0,00	9.264,10 19.362,10	8.811,26	8.602,47
	TOTALE PROGRAMMA 03	10.098,59 0,00	9.264,10 19.362,10	8.811,26	8.602,47
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10057/10/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO	17.100,00 5.227,15	21.100,00 21.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 10059/10/0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - CANTIERE MUNICIPALE E AUTOPARCO (N.C.2022)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	17.100,00 5.227,15	23.100,00 23.100,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	17.100,00 5.227,15	23.100,00 23.100,00	3.100,00	3.100,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2461/0/0	LOCOMOZIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO	4.231,16 5.792,72	4.231,16 4.231,16	4.231,16	4.231,16
Cap. 2462/0/0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO	30.000,00 28.102,66	28.998,81 28.102,66	28.102,66	28.102,66
Cap. 2465/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO (N.C.2018)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2466/0/0	ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI COMMERCIALI- SERVIZIO AUTOPARCO	110.166,68 12.554,84	0,00 7.592,30	0,00	0,00
Cap. 2467/10/0	SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMILISTICHE - CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO (N.C.2018)	4.566,37 322,07	4.244,30 4.244,30	4.566,37	4.566,37
Cap. 2470/10/0	SPESE PER CARBURANTE CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	423.177,57 332.643,10	361.132,60 361.132,60	400.000,00	400.000,00
Cap. 2470/20/0	SPESE PER RICAMBI MECCANICI ED ELETTRICI E PER LATTONERIA CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	27.202,47 9.678,90	5.121,93 5.121,93	5.121,93	5.121,93
Cap. 2471/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	46.787,00 5.923,61	34.332,58 31.787,00	31.787,00	31.787,00
Cap. 2472/10/0	AUTOVETTURE - CARBURANTE PER LE SOLE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	38.293,75 30.419,28	38.293,75 38.293,75	38.293,75	38.293,75
Cap. 2474/10/0	AUTOVETTURE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	6.500,00 6.102,68	6.102,68 6.102,68	6.102,68	6.102,68
Cap. 2475/10/0	AUTOVETTURE - ASSICURAZIONE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	14.200,00 10.975,14	14.000,00 14.000,00	14.200,00	14.200,00
Cap. 2480/0/0	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO	293.768,61 171.846,92	323.637,42 323.637,42	342.000,00	342.000,00
Cap. 10419/20/0	SERVIZI VARI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI -RE.SE.T PALERMO -GIUSTA DELIBERA DI C.C. 1232 DEL 30/12/2014	31.000.000,00 30.739.680,44	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13651/0/0	RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - SERVIZIO AUTOPARCO (E.C.2881)	200,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 23455/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE)	1.000,00 561,48	561,48 561,48	561,48	561,48
Cap. 23456/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO - COMPETENZE AUSL - ISPESL RELATIVE A VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICI, TERMICI, ETC..)	700,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap. 24440/10/0	CANTIERE MUNICIPALE - PICCOLA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	32.020.793,61 31.354.753,84	31.871.806,71 31.875.957,28	31.876.117,03	31.876.117,03
	TOTALE PROGRAMMA 11	32.020.793,61 31.354.753,84	31.871.806,71 31.875.957,28	31.876.117,03	31.876.117,03
	TOTALE MISSIONE 01	32.047.992,20 32.737.777,03	31.904.170,81 31.918.419,38	31.888.028,29	31.887.819,50
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15306/10/0	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA ASSESSORATO BB.CC. E IDENTITA' SICILIANA - POC 2014-2020-ASSE 10-AZIONE 1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI MONDELLO (E.C.5306) (N.C.2021)	309.695,78 0,00	1.393.631,00 1.393.631,00	154.847,89	0,00
	TOTALE TITOLO 02	309.695,78 0,00	1.393.631,00 1.393.631,00	154.847,89	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	309.695,78 0,00	1.393.631,00 1.393.631,00	154.847,89	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	309.695,78 0,00	1.393.631,00 1.393.631,00	154.847,89	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7591/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ELEMENTI DI ARREDO E DECORO URBANO PER FINALITÀ TURISTICHE (N.C.2019)	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17620/10/0	AU_PA.6.8.3.C - FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO BENI MOBILE PER VERDE ED ARREDO URBANO (N.C.2019) E.C. 7620/0	373.127,92 0,00	371.872,90 371.872,90	0,00	0,00
Cap. 24441/10/0	CANTIERE MUNICIPALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	513.127,92 0,00	371.872,90 371.872,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	513.127,92 0,00	371.872,90 371.872,90	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12452/0/0	TRASPORTO DI ACQUA AI PRIVATI DA RIVERSARE AL CONSORZIO - (E.C. 3121) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17841/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.2.A - POF PALERMO ON FOOT (E.C 7841)(N.C 2021)	0,00 0,00	1.012.103,96 1.012.103,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.012.103,96 1.012.103,96	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	1.012.103,96 1.012.103,96	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	663.127,92 0,00	1.383.976,86 1.383.976,86	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	33.020.815,90 32.737.777,03	34.681.778,67 34.696.027,24	32.042.876,18	31.887.819,50

Centro di Resp. : 57202 SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPOR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3252/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - IMPIANTI SPORTIVI AD ESCLUSIONE DELLA PISCINA COMUNALE (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 8) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	170.000,00 88.278,75	139.706,55 72.661,95	139.707,55	139.708,55
Cap.	3252/20/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - PISCINA COMUNALE - IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 8)	400.000,00 332.274,25	500.293,45 417.492,81	500.294,45	500.295,45
Cap.	3302/0/0		PROVENTI PER LA GESTIONE - IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONAMENTO - DI PALESTRE COMUNALI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(	0,00 1.559,00	3.430,50 3.430,50	0,00	0,00
Cap.	3305/0/0		PROVENTI PER LA GESTIONE - IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONAMENTO - DI PALESTRE COMUNALI	18.000,00 0,00	12.000,00 8.227,20	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	588.000,00 422.112,00	655.430,50 501.812,46	652.002,00	652.004,00
			TOTALE TITOLO 03	588.000,00 422.112,00	655.430,50 501.812,46	652.002,00	652.004,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	588.000,00 422.112,00	655.430,50 501.812,46	652.002,00	652.004,00

Centro di Resp. : 57202 SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13690/10/0	CONTRIBUTI REGOLAMENTATI	0,00 0,00	268.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	268.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	268.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/70/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	3.002,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/77/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	26.331,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/32/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	618,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/13/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	35.317,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/23/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	12.089,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	77.359,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	77.359,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6083/10/0	UTILIZZO FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - GEVOLAZIONI SOCIETA' ASSOCIAZIONI ENTI SPORTIVI(E.C.1228/0)	265.343,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	265.343,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57202 SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 04	265.343,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10809/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-SERVIZI-UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9091/10/0	INIZIATIVE PARTECIPATIVE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (N.C. 2020)	0,00 299.313,06	0,00 32.425,81	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 299.313,06	0,00 32.425,81	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 299.313,06	0,00 32.425,81	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	342.702,62 299.313,06	268.000,00 32.425,81	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/92/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	3.709,74 3.709,74	0,00	0,00
Cap. 3571/97/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	14.844,30 14.844,30	0,00	0,00
Cap. 3572/60/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	854,89 854,89	0,00	0,00
Cap. 4183/10/0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI (N.C.2021)	2.500,00 764,27	2.000,00 3.732,40	2.496,67	2.496,67

Centro di Resp. : 57202 SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 6875/20/0	PISCINA COMUNALE - ACQUISTO CLORO- SERVIZI A DOMANDA IMP. SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31.385,04 27.382,85	90.183,32 90.183,32	70.784,18	70.784,18
Cap. 7080/40/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (N.C.2018)	22.791,64 26.681,85	62.791,64 62.791,64	62.791,64	62.791,64
Cap. 7080/41/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)(N.C.2019)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7080/42/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI(N.C.2020)	46.947,14 19.658,38	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 7080/50/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)	48.500,00 12.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7081/10/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	68.825,75 27.693,63	132.400,00 132.400,00	132.400,00	132.400,00
Cap. 7081/20/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4.367,03 2.784,56	4.632,97 4.632,97	4.000,00	4.000,00
Cap. 7696/10/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO - IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER FINALITÀ TURISTICHE (N.C. 2019)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/17/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	35.319,43 35.319,43	0,00	0,00
Cap. 11602/18/0	RIVALUTAZIONE STIPENDIALE (SOLO MAGGIOR DANNO)PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	195,52 195,52	0,00	0,00
Cap. 11602/26/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	15.334,30 15.334,30	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57202 SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13658/10/0	UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI CONSUMO - COMPRESA FORNITURA VESTIARIO- SERVIZI A DOMANDA-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 13666/10/0	CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI.	412.850,00 409.695,52	412.850,00 412.850,00	412.850,00	412.850,00
Cap. 13685/10/0	INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE	0,00 0,00	0,00 28.181,91	0,00	0,00
Cap. 206875/20/0	FPV - PISCINA COMUNALE - ACQUISTO CLORO- SERVIZI A DOMANDA IMP. SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	29.399,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207081/20/0	FPV - SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	632,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	723.198,71 526.961,06	840.116,11 870.030,42	750.322,49	750.322,49
	TOTALE PROGRAMMA 01	723.198,71 526.961,06	840.116,11 870.030,42	750.322,49	750.322,49
	TOTALE MISSIONE 06	723.198,71 526.961,06	840.116,11 870.030,42	750.322,49	750.322,49
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6238/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI (CAP. E 150) (N.C. 2018)	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.165.901,33 826.274,12	1.108.116,11 1.002.456,23	750.322,49	750.322,49

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	3431/13/0		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA (S.C. 13433/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7750/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.49/1/M - ENTRATA PER OPERA CAMION - TEATRO MASSIMO IN COPRODUZIONE CON IL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA. - S.C. 17750/10 (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7751/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.50/1/M - ENTRATA PER PIAZZA MASSIMO/FESTIVAL D'ESTATE - TEATRO MASSIMO. - S.C. 17751/10 (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	4016/0/0		DIRITTI FISSI D'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI AGIBILITA' RELATIVE AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	0,00 7.100,00	12.000,00 8.750,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 7.100,00	12.000,00 8.750,00	12.000,00	12.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/10/0		CAPO AREA TECNICA - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 111.779,80	108.570,84 136.506,62	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 111.779,80	108.570,84 136.506,62	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 118.879,80	120.570,84 145.256,62	12.000,00	12.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7783/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.82/1 - ENTRATA PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. - S.C. 17783/10 (N.C. 2017)	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7784/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.83/1 - ENTRATA PER LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE, ILLUMINAZIONE ARTISTICA ED ARREDO URBANO DEL CORSO UMBERTO - 1° STRALCIO VIA G. MELI-VIA L. STURZO. - S.C. 17784/10	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7792/0/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA G.ZAPPA 106,118,130,140 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA (S.C.17792/10)	265.000,00 127.659,40	242.341,00 242.341,00	80.000,00	0,00
Cap. 7793/0/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA G.ZAPPA 150,162 E IN VIA LUIGI EINAUDI 12 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA (S.C.17793/10)	265.000,00 236.507,34	232.321,74 232.321,74	80.000,00	0,00
Cap. 7794/0/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA LUIGI EINAUDI 24,36,48 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA (S.C.17794/10)	355.000,00 174.518,04	325.481,96 325.481,96	100.000,00	0,00
Cap. 7795/0/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 264 "VIA COSTANTE GIRARDENGO 7 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CORTI INTERNE (S.C.17795/10)	230.000,00 297.574,45	202.225,55 202.225,55	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.755.000,00 836.259,23	1.002.370,25 1.002.370,25	260.000,00	0,00
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4557/0/0	QUOTE DI RIBASSI D'ASTA DESTINATE ALLA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE (SC 6057/10)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	1.805.000,00 836.259,23	1.002.370,25 1.002.370,25	260.000,00	0,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	50021/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO POST-BELLICO COMUNALE (S.C. 30021) E.C. 7202 (S.C.19895/10)	0,00 0,00	0,00 275,39	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 275,39	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 275,39	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.805.000,00 955.139,03	1.122.941,09 1.147.902,26	272.000,00	12.000,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/35/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	2.403,42 0,00	0,00 2.403,42	0,00	0,00
Cap. 3572/19/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	5.604,70 0,00	0,00 5.604,70	0,00	0,00
Cap. 3573/19/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	3.420,88 0,00	0,00 3.420,88	0,00	0,00
Cap. 3980/10/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - PROVVISIA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE , EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I.	0,00 0,00	4.143,99 4.143,99	0,00	0,00
Cap. 203980/10/0	FPV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - PROVVISIA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE , EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I.	4.143,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.572,99 0,00	4.143,99 15.572,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	15.572,99 0,00	4.143,99 15.572,99	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/32/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA AMMINISTRATIVA	3.231,75 0,00	16.439,27 17.288,39	8.725,23	8.518,98
Cap. 210803/32/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA AMMINISTRATIVA	8.114,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.346,48 0,00	16.439,27 17.288,39	8.725,23	8.518,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/65/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI PER I QUALI IL CAPO AREA TECNICA RICOPRE IL RUOLO DI DATORE DI LAVORO (N.C. 2022)	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE PROGRAMMA 05		11.346,48 0,00	616.439,27 617.288,39	8.725,23	8.518,98
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3507/30/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RINNOVO CPI-DPR 151/2011 E SS.MM.II. (N.C. 2022)	0,00 0,00	3.824,70 3.824,70	0,00	0,00
Cap. 6057/10/0	SPESE PER SERVIZI EROGATI DA CPT E PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI PER L'ESECUZIONE DI OO.PP GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DCC 686 DEL 13/12/12 (EC 4557)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6077/20/0	RILASCIO DI PARERI PER PRESTAZIONI SPECIALI (N.C.2022)	0,00 0,00	103,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15727/10/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.)	3.500,00 557,00	1.132,60 1.132,60	557,00	557,00
TOTALE TITOLO 01		53.500,00 557,00	5.060,30 4.957,30	557,00	557,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17792/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA G.ZAPPA 106,118,130,140 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA -CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7792)	265.000,00 127.659,40	242.341,00 242.341,00	80.000,00	0,00
Cap. 17793/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA G.ZAPPA 150,162 E IN VIA LUIGI EINAUDI 12 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA -CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7793)	265.000,00 236.507,34	232.321,74 232.321,74	80.000,00	0,00
Cap. 17794/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA LUIGI EINAUDI 24,36,48 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA-CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7794 )	355.000,00 174.518,04	325.481,96 325.481,96	100.000,00	0,00
Cap. 17795/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 264 "VIA COSTANTE GIRARDENGO 7 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CORTI INTERNE-CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7795 )	230.000,00 297.574,45	202.225,55 202.225,55	0,00	0,00
Cap. 19004/10/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 19723/0/0	SPESE O MAGG. SPESE COMP.ZE PROF.LI, ASSIC E INCENT. PROG.NE DEI TECNICI DELL' ENTE- COMM. APPALTO CONC. E DI CONCES.-CONCORSI DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAG. IN SITO E IN LABORAT. -STUDI FATT. SUPP. ESTERNO AL RESP DEL PROCED. (A.F. 19723)	4.532,88 0,00	3.791,14 3.791,14	0,00	0,00
Cap. 19735/0/0	FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI REGIONALI. (E.C. 4905) NORMA ABROGATA	0,00 0,00	126.915,00 126.915,00	0,00	0,00
Cap. 19876/10/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	0,00 0,00	0,00 126.055,03	0,00	0,00
Cap. 19876/20/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	0,00 32.853,66	0,00 2.302,71	0,00	0,00
Cap. 19876/30/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE IVI COMPRESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E D.LGS.N° 81/2008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19890/20/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A. 2016)	359.211,82 319.592,65	0,00 97.649,86	0,00	0,00
Cap. 20803/61/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - CAPO AREA TECNICA - ACQUISTO ARMADI COMPATTABILI IGNIFUGHI, SCAFFALATURE E/O ARMADI E/O ARREDI E/O ATTREZZATURE SPECIFICHE (N.C. 2018)	100.000,00 0,00	550.000,00 550.000,00	0,00	0,00
Cap. 219723/0/0	FPV - SPESE O MAGG. SPESE COMP.ZE PROF.LI, ASSIC E INCENT. PROG.NE DEI TECNICI DELL' ENTE- COMM. APPALTO CONC. E DI CONCES.-CONCORSI DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAG. IN SITO E IN LABORAT. -STUDI FATT. SUPP. ESTERNO AL RESP DEL PROCED. (A.F.	3.791,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219735/0/0	FPV - FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI REGIONALI. (E.C. 4905) NORMA ABROGATA	126.915,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.709.450,84 1.188.705,54	1.683.076,39 1.909.083,99	260.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.762.950,84 1.189.262,54	1.688.136,69 1.914.041,29	260.557,00	557,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 01	1.789.870,31 1.189.262,54	2.308.719,95 2.546.902,67	269.282,23	9.075,98
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17783/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.82/1 - SPESA PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. - E.C. 7783 (N.C. 2017)	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17750/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.49/1/M - SPESA PER OPERA CAMION - TEATRO MASSIMO IN COPRODUZIONE CON IL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA. - E.C. 7750 (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17751/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.50/1/M - SPESA PER PIAZZA MASSIMO/FESTIVAL D'ESTATE - TEATRO MASSIMO. - E.C. 7751 (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6078/10/0	INTERVENTI URGENTI MITIGAZIONE RISCHIO DA CROLLO DI UN MASSO NELLA FALESIA DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTE VERGINE MARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 21725/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE RECUPERO FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 28515/10/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO (E.C.8515)	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17784/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.83/1 - SPESA PER LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE, ILLUMINAZIONE ARTISTICA ED ARREDO URBANO DEL CORSO UMBERTO - 1° STRALCIO VIA G. MELI-VIA L. STURZO. - E.C. 7784 (N.C.	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 13433/10/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO (E.C.3431/13)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.529.870,31 1.189.262,54	2.408.719,95 2.646.902,67	269.282,23	9.075,98

Centro di Resp. : 59102 SERVIZIO SICUREZZA LUOGHI DI L

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10830/10/0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6300/30/0	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	87.000,00 35.322,03	80.000,00 73.389,27	69.801,87	68.151,87
Cap. 10830/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - FORMAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	87.000,00 35.322,03	80.000,00 73.389,27	69.801,87	68.151,87
	TOTALE PROGRAMMA 02	87.000,00 35.322,03	80.000,00 73.389,27	69.801,87	68.151,87
	TOTALE MISSIONE 04	87.000,00 35.322,03	80.000,00 73.389,27	69.801,87	68.151,87
	TOTALE DELLE SPESE	87.000,00 35.322,03	160.000,00 153.389,27	69.801,87	68.151,87

Centro di Resp. : 59103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3830/23/0		UFFICIO ESPROPRIAZIONI SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 20.239,79	7.148,12 14.439,92	10.614,79	10.614,79
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 20.239,79	7.148,12 14.439,92	10.614,79	10.614,79
			TOTALE TITOLO 03	0,00 20.239,79	7.148,12 14.439,92	10.614,79	10.614,79
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	3330/0/0		RECUPERO SOMME RELATIVAMENTE A CONTENZIOSI SCATURENTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	0,00 278.159,06	0,00 180.896,63	157.784,66	157.784,66
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 278.159,06	0,00 180.896,63	157.784,66	157.784,66
			TOTALE TITOLO 04	0,00 278.159,06	0,00 180.896,63	157.784,66	157.784,66
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 298.398,85	7.148,12 195.336,55	168.399,45	168.399,45

Centro di Resp. : 59103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/49/0	SPESE LEGALI AFFERENTI AD ESPROPRI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	30.297,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/57/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	998,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	31.296,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	31.296,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/41/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO AFFERENTI AD ESPROPRI-CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	71.571,71 64.030,12	99.264,15 99.264,15	0,00	0,00
Cap. 3571/42/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2020)	13.075,21 56.077,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/87/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	3.311,62 3.311,62	0,00	0,00
Cap. 3572/45/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N. C. 2020)	49.050,75 49.050,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/48/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO AFFERENTI AD ESPROPI CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	12.359,59 12.359,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/50/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	27.806,48 27.806,01	5.355.940,12 5.355.940,12	0,00	0,00
Cap. 3574/10/0	INDENNIZZI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B (N.C.2020)	0,00 0,00	35.792,23 35.792,23	0,00	0,00
Cap. 4840/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA E VARIE	21.970,74 199.349,23	19.432,50 19.432,50	19.432,50	19.432,50
Cap. 4843/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4845/10/0	SPESA PER LA PUBBLICAZIONE ATTI SULLA GURS E/O AVVISI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE (N.C. 2019)	3.029,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10022/30/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI(N.C.2020)	0,00 25.444,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10022/40/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	731.134,20 890.945,65	450.569,39 450.569,39	0,00	0,00
Cap. 10069/10/0	TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO DI ESITO CERTAMENTE SFAVOREVOLE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	929.997,94 1.325.063,86	5.964.310,01 5.964.310,01	19.432,50	19.432,50
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22020/20/0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI(N.C.2020)	0,00 281.552,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22020/30/0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	619.420,86 619.412,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22020/40/0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E SERVITU' ONEROSE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N. C. 2021)	29.935,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	649.356,60 900.965,61	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.579.354,54 2.226.029,47	5.964.310,01 5.964.310,01	19.432,50	19.432,50
	TOTALE MISSIONE 01	1.610.650,61 2.226.029,47	5.964.310,01 5.964.310,01	19.432,50	19.432,50
	TOTALE DELLE SPESE	1.610.650,61 2.226.029,47	5.964.310,01 5.964.310,01	19.432,50	19.432,50

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2280/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE RELATIVO A INTERVENTI STRAORDINARI PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DI PALERMO - EVENTO CALAMITOSO EX L.R. N. 18/2020(S.C.12280/10/20)(N.C.2021)	0,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3408/0/0		TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI, REGIONE O STATO PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (S.C. 8325/10)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	50.000,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4683/30/0		PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.C SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SUPPORTO SOGGETTI "FRAGILI" IN QUARANTENA E POSITIVI (E.C. 4682/30 E 4683/30)(S.C. 14683/20)(N.C. 2020)	15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	65.000,00 900.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	65.000,00 900.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4090/60/0	PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (N.C.2021)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19914/10/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO STRADALI (N.C.2022)	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22931/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (N.C. 2021)	94.985,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22931/20/0	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER METTERE IN SICUREZZA L'AREA RELATIVA AL MANDAMENTO MONTE DI PIETA' A RISCHIO CEDIMENTO PER L'OSTRUZIONE DEL CANALE PAPIRETO. (N.C.2022)	0,00 0,00	78.325,29 78.325,29	0,00	0,00
Cap. 22931/30/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA CITTADINANZA (N.C. 2022)	0,00 0,00	95.000,00 95.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	94.985,00 0,00	213.325,29 173.325,29	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	114.985,00 0,00	213.325,29 173.325,29	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4089/10/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IMPEGNATE PER L'EMERGENZA COVID 19 (N.C.2021)	108.650,00 37.939,59	0,00 70.456,41	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	108.650,00 37.939,59	0,00 70.456,41	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	108.650,00 37.939,59	0,00 70.456,41	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	223.635,00 37.939,59	213.325,29 243.781,70	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22913/0/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. (E.C. 4966) (S.C. 22914)	0,00 0,00	276.720,31 276.720,31	0,00	0,00
Cap. 22914/0/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI L' AREA DEL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 4966) (S.C. 22913)	0,00 0,00	0,00 46.882,62	0,00	0,00
Cap. 27706/0/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI - ESPROPRI (E.C. 4503)	0,00 0,00	0,00 8.842,04	0,00	0,00
Cap. 28018/10/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE GALLO SOVRASTANTI L'AREA URBANA DI MONDELLO (E.C. 7143)	0,00 0,00	739.235,82 739.235,82	0,00	0,00
Cap. 222913/0/0	FPV - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. (E.C. 4966) (S.C. 22914)	276.720,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228018/10/0	FPV - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE GALLO SOVRASTANTI L'AREA URBANA DI MONDELLO (E.C. 7143)	739.235,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.015.956,13 0,00	1.015.956,13 1.071.680,79	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.015.956,13 0,00	1.015.956,13 1.071.680,79	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.015.956,13 0,00	1.015.956,13 1.071.680,79	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4090/10/0	PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	19.208,80 13.310,84	19.716,42 19.716,42	18.924,00	18.924,00
Cap. 4090/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ATTI A FRONTEGGIARE I RISCHI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DEL COVID19 (N.C.2020)	0,00 89.847,24	0,00 164.794,51	0,00	0,00
Cap. 4090/30/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IMPEGNATE PER L'EMERGENZA COVID 19 (N.C.2020)	20.000,00 24.662,13	17.994,65 17.994,65	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4090/40/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IMPEGNATE PER EMERGENZE E/O EVENTI NEL TERRITORIO CITTADINO (N.C.2020)	2.000,00 2.712,39	13.140,25 13.140,25	0,00	0,00
Cap. 4090/50/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI - 4 REGGIMENTO GENIO GUASTATORI	3.507,62 3.507,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4091/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	7.762,10 1.663,13	6.567,60 6.567,60	6.567,60	6.567,60
Cap. 4095/10/0	PROTEZIONE CIVILE- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE (N.C. 2022)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 8325/10/0	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C.3408)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13606/0/0	RIMBORSO AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.P.R..194/01 DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI PROT.NE CIVILE (EC3843)	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14683/30/0	PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.C SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SUPPORTO SOGGETTI "FRAGILI" IN QUARANTENA E POSITIVI (E.C. 4682/30 E 4683/30)(S.C. 14683/20)(N.C. 2020)	15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	123.478,52 135.703,35	92.418,92 257.213,43	45.491,60	45.491,60
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4092/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4729/10/0	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010 DA ESEGUIRSI NELLE AREE DEGLI STAND DEL MERCATO ORTOFRUTTIVO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D' URGENZA N. 1762/201	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	133.478,52 135.703,35	92.418,92 257.213,43	45.491,60	45.491,60
	TOTALE MISSIONE 11	133.478,52 135.703,35	92.418,92 257.213,43	45.491,60	45.491,60
	TOTALE DELLE SPESE	1.373.069,65 173.642,94	1.321.700,34 1.572.675,92	45.491,60	45.491,60

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7777/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - ENTRATA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - S.C. 17777/10-20-30-40-50-60-70-80-85-90 (NC. 2017)	136.930,84 0,00	232.700,18 232.700,18	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	136.930,84 0,00	232.700,18 232.700,18	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	136.930,84 0,00	232.700,18 232.700,18	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	4034/0/0		DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O CERTIFICAZIONI RELATIVI ATTI URBANISTICI UFFICIO CITTA ' STORICA	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/11/0		CENTRO STORICO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 0,00	0,00 50.855,85	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 50.855,85	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	100.000,00 0,00	0,00 50.855,85	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3306/0/0		RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) (S.C. 4683/10)	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.	3307/0/0		RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - L.R. 25/93 (S.C. 4683/20)	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3430/15/0	PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA PROG. N. 74 RESTAURO DELLE SCALE DELLE LOGGE DEL TEATRO MASSIMO (S.C. 13430/15 ) (E.A. 2016)	0,00 0,00	1.873.653,12 1.873.653,12	0,00	0,00
Cap. 3430/20/0	PATTO PER IL SUD CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 INFRASTRUTTURE - PROG. N. 86 - ACCORDO QUADRO MANUT.SPACI APERTI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA CITTA' STORICA (S.C.19890/70)	64.153,12 0,00	5.249.604,73 5.249.604,73	0,00	0,00
Cap. 4539/0/0	LAVORI DI RECUPERO CANONICA DELLA PARROCCHIA S.MARIA DEGLI ANGELI, SITA IN VIA LORENZO IANDOLINO, 109 (S.C.20526/20)(E.A.2018)	714,02 0,00	239.285,98 239.285,98	0,00	0,00
Cap. 4555/0/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DI S. MICHELE ARCANGELO E SS.CRISPINO E CRISPINIANO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSTO DDG 1221/S4 DEL 24/7/09 (S.C.20535/10) (O.A)	137.451,30 0,00	251.458,76 530.990,80	0,00	0,00
Cap. 7068/0/0	CONTRIBUTO IPERCOOP PER RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PIAZZA RIVOLUZIONE (S.C.20254/10) (N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7123/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANTICO MONASTERO DELLE SUORE CARMELITANE SCALZE DETTO DELLE ARTIGIANELLE SITO IN PIAZZA KALSA (S.C.17123/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Cap. 7124/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI S.MARIA DELLO SPASIMO -STRALCIO 2 (COMPL.AMBITI DI INTERVENTO EX SISMA)(S.C.17124/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	260.000,00 260.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 7125/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO DEL COLLEGIO DELLA SAPIENZA IN PIAZZA MAGIONE(S.C.17125/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	520.000,00 520.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 7126/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - VALORIZZAZIONE E RESTAURO PALAZZO MARCHESI(S.C.17126/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	440.000,00 440.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap. 7127/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - LAVORI DI RESTAURO PALAZZO GULI'- COMPLETAMENTO(S.C.17127/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	260.000,00 260.000,00	1.000.000,00	940.000,00
Cap. 7128/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI DEL SITO UNESCO ARABO -NORMANNO E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO STORICO DI PALERMO(S.C.17128/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	940.000,00	910.000,00
Cap. 7129/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO EX CONVENTO DI SAN BASILIO (S.C.17129/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7130/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO COMPRESO TRA VIA MAQUEDA, DISCESA DEI GIOVENCHI, DISCESA DELLE CAPRE E VIA S.AGOSTINO (S.C.17130/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	260.000,00 260.000,00	680.000,00	560.000,00
Cap. 7131/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO SAN ROCCO(S.C.17131/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 7132/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PAVIMENTAZIONI STORICHE E DEGLI SPAZI APERTI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO (S.C.17132/10)(N.C. 2021)	40.000,00 0,00	720.000,00 720.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
Cap. 7133/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL RITIRO DELLE FIGLIE DELLA CARITA'(FILIPPONE) E DELLA CHIESA ANNESSA (S.C.17133/10)(N.C. 2022)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00
Cap. 7191/0/0	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO (S.C. 19885/20) (E.A. 2018)	0,00 0,00	602.470,19 602.470,19	0,00	0,00
Cap. 7242/10/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL'ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA (E.C.7242/20) (S.C. 20542/10/20) (E.A. 2019)	0,00 0,00	784.598,70 784.598,70	0,00	0,00
Cap. 7242/20/0	FINANZIAMENTO DA ISTITUZIONI SOCILAI PROVATE PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL'ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA (E.C.7242/10) (S.C. 20542/10/20) (E.A. 2019)	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 7243/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI RECUPERO DI PARTE DELL'IMMOBILE CON PIANO RIALZATO E PRIMO PIANO ED AREE DI PERTINENZA DELLA CHIESA DI SAN MAMILIANO FINANZ. CON F.REGIONALE (S.C. 20543/10)(E.A. 2019)	0,00 0,00	486.748,10 486.748,10	310.033,18	0,00
Cap. 7776/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75A/1 - ENTRATA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO A: AMBITI 1,2,6,7 - RESTAURO DEL CASSETTONATO DEL PRONAO, DEGLI STUCCHI E DELLE DEC. PITTORICHE DEL FOYER (E.A.2018)	1.700.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00
Cap. 7776/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75B/2 - ENTRATA PER COMPL.DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO B: AMBITI 3,4,5 - RESTAURO DEGLI STUCCHI E DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DELLA SALA DEGLI STEMMI, DELLA SALA POMPEIANA E (E.A2018)	998.276,06 0,00	40.000,00 40.000,00	1.000.000,00	1.993.035,45

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	7776/40/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75D/4 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 9 - REVISIONE DEI MANTI DI COPERTURA IN RAME E RAZIONALIZZAZIONE DEI LUCERNAI (S.C.17776/40 (N.C. 2017)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	300.000,00	479.200,00
Cap.	7776/60/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75F/6 - ENTRATA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 11 - RECUPERO DEGLI AMBIENTI DI SOTTOTETTO ATTORNO ALLA SALA DEGLI SPETTACOLI. - S.C. 17776/60 (N.C. 2018)(E.A.2018)	1.500.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	1.500.000,00	573.618,74
Cap.	7776/70/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75G/7 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 12 - COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE E FUNZIONALI (S.C.17776/70 (N.C. 2017)	1.500.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap.	7785/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DA DESTINARE A SEDE DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (S.C. 17785/10)	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	400.000,00	0,00
Cap.	9923/20/0		CONTRIB. STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CIMITERIALE- MANUT. EDIFICI,SEPOLTURE NEI CIMITERI,LOCULI IPOGEI, RIPAR.FORNO CREMAT. ACC.QUADRO 2 LOTT(E.C. 9923/10 - S.C. 19223/10/20)	0,00 0,00	1.650.000,00 1.650.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	6.140.594,50 0,00	16.173.819,58 16.453.351,62	30.230.033,18	29.155.854,19
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	15176/40/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE - UFFICIO CITTA' STORICA	650.000,00 35.115,86		0,00 0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	650.000,00 35.115,86		0,00 0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	6.790.594,50 35.115,86	16.173.819,58 16.453.351,62	30.230.033,18	29.155.854,19
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50002/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA- S.C. 19890/40-30002/10	0,00 0,00	0,00 568.191,42	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	50022/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI (S.C. 30022) E.C. 7205	0,00 117.794,70	0,00 26.895,80	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 117.794,70	0,00 595.087,22	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 117.794,70	0,00 595.087,22	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	7018/0/0		MUTUO CON CASSA DD. E PP. PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA II STRALCIO (S.C. 20903/10) - EMENDAMENTO N. 1 AL BILANCIO (DA EMENDAMENTO N. 42 ALL'E. A. 2013)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	7.027.525,34 152.910,56	16.406.519,76 17.331.994,87	30.230.033,18	29.155.854,19

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/27/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	16.976,93 8.293,55	0,00 8.355,08	0,00	0,00
Cap. 3571/79/0	SPESE LEGALI PER RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA APPALTO DI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE AREE EX CHIMICA ARENELLA INT.13 C STRALCIO A-PROCESSO DI RICONCILIAZ. CRON.399-21 - REP.822-21 - PER D.F.B. (N.C.2021)	7.353,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3577/10/0	RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA APPALTO DI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE AREE EX CHIMICA ARENELLA INT.13 C STRALCIO A-PROCESSO DI RICONCILIAZ. CRON.399-21 - REP.822-21 - PER D.F.B. (N.C.2021)	275.820,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	300.150,56 8.293,55	0,00 8.355,08	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3803/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA CITTÀ STORICA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) N.C.2022	0,00 0,00	41.930,32 41.930,32	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	41.930,32 41.930,32	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	300.150,56 8.293,55	41.930,32 50.285,40	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/22/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO(N.C.2020)	0,00 837,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/41/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 20,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/40/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 2.163,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3579/10/0	CONSULENZE AFFERENTI DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 778,03	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10802/21/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI - UFFICIO CITTA' STORICA	0,00 0,00	9.173,66 9.173,66	8.725,23	8.518,98
Cap. 20266/10/0	MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)	150.000,00 306.286,15	221.292,20 221.292,20	150.000,00	150.000,00
Cap. 20266/20/0	MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)(N.C.2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220266/10/0	FPV - MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)	71.292,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	221.292,20 310.085,36	230.465,86 230.465,86	158.725,23	158.518,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20254/10/0	RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PIAZZA RIVOLUZIONE CON CONTRIBUTO IPERCOOP (E.C.7068)(N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20258/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.728,64 10.728,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20267/10/0	MANUT.STRAORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)	114.807,76 331.101,90	442.972,38 442.972,38	135.000,00	135.000,00
Cap. 20818/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ARCHIVIO DI VIA NASSAIUOLI A SERVIZIO DELL'UFFICIO CITTA' STORICA FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	142.167,60 0,00	99.568,99 203.110,39	130.878,50	0,00
Cap. 220267/10/0	FPV - MANUT.STRAORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)	242.972,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 220818/10/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ARCHIVIO DI VIA NASSAIUOLI A SERVIZIO DELL'UFFICIO CITTA' STORICA FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	7.832,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	518.508,78 341.830,54	542.541,37 646.082,77	265.878,50	135.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	739.800,98 651.915,90	773.007,23 876.548,63	424.603,73	293.518,98
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10201/10/0	AFFIDAMENTO PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI IVI INCLUSI GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI CUI ALL'ART. 202 CO. 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI	10.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19890/40/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA FIN. CON MUTUO (E.C.7196/20) (E.A.2016)	129.536,72 0,00	568.191,42 568.191,42	0,00	0,00
Cap. 19896/10/0	CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON MUTUO(E.C. 7205) (S.C. 19896/20) (E.A. 2017)	104.421,43 13.373,27	26.896,20 131.317,63	0,00	0,00
Cap. 19896/20/0	CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ.CON F.DI COMUNALI (S.C. 19896/10) (E.A. 2017)	3.568,60 6.594,18	0,00 5.217,18	0,00	0,00
Cap. 20730/10/0	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI, EX ART.2 ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3250/02 - EDIFICI PUBBLICI -(E.C.4770/0)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20730/20/0	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORPI A - E - H DEL COMPLESSO MONUMENTALE SANTA CHIARA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A. 2016)	0,00 0,00	1.087.987,99 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20730/30/0	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLASTO STATO (E.A. 2016)	247.500,00 0,00	2.229.804,26 247.500,00	0,00	0,00
Cap. 22930/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE 2012 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L 25/93 (E.A. 2016)	4.398,10 3.039,29	21.425,61 4.530,70	0,00	0,00
Cap. 22940/10/0	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO I RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA A CONFINE CON -1° STRALCIO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L. 25/93 (E.A.2016)	0,00 1.234,00	60.667,66 6.831,76	0,00	0,00
Cap. 22950/10/0	RESTAURO PALAZZO DI CITTA'- INTERV. DI MANUT. STRAORD., RIORGANIZZAZ. AMBIENTI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A.2016)	25.931,66 2.526,48	8.055.076,60 23.405,18	0,00	0,00
Cap. 22950/20/0	RESTAURO DEL PALAZZO DI CITTA': INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA, RIORGANIZZAZ. DEGLI AMBIENTI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A.2016)	0,00 0,00	2.445.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27573/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 41 DEL D. LGS. N. 504/92 DA DESTINARE A OPERE PUBBLICHE. (E.C. 4710)	12.841,79 12.841,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219890/40/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA FIN. CON MUTUO (E.C.7196/20) (E.A.2016)	568.191,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219896/10/0	FPV - CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON MUTUO(E.C. 7205) (S.C. 19896/20) (E.A. 2017)	26.896,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220730/20/0	FPV - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORPI A - E - H DEL COMPLESSO MONUMENTALE SANTA CHIARA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A. 2016)	1.087.987,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220730/30/0	FPV - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLASTO STATO (E.A. 2016)	2.229.804,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 222930/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE 2012 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L 25/93 (E.A. 2016)	21.425,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222940/10/0	FPV - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO I RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA A CONFINE CON -1° STRALCIO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L. 25/93 (E.A.2016)	60.667,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222950/10/0	FPV - RESTAURO PALAZZO DI CITTA'- INTERV. DI MANUT. STRAORD., RIORGANIZZAZ. AMBIENTI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A.2016)	8.055.076,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.578.248,04 39.609,01	14.495.049,74 986.993,87	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	12.588.248,04 39.609,01	14.515.049,74 1.006.993,87	20.000,00	20.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3802/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DELLA CITTA' STORICA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) N.C.2022	0,00 0,00	4.438,45 4.438,45	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	4.438,45 4.438,45	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20851/28/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	0,00 3.995,33	34.338,35 1.744,86	0,00	0,00
Cap. 220851/28/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	34.338,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	34.338,35 3.995,33	34.338,35 1.744,86	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	34.338,35 3.995,33	38.776,80 6.183,31	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	13.662.537,93 703.813,79	15.368.764,09 1.940.011,21	444.603,73	313.518,98
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21855/0/0	RECUPERO EDIFICIO CONVENTO DI S. ANNA PER USO SCOLASTICO - L. 183/76. (E.C. 4720)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 221855/0/0	FPV - RECUPERO EDIFICIO CONVENTO DI S. ANNA PER USO SCOLASTICO - L. 183/76. (E.C. 4720)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/11/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 3.673,14	32.715,63 32.715,63	0,00	0,00
Cap. 3571/83/0	SPESE LEGALI PER RIMB.ONERI DI CONFERIM.A DISCARICA APPALTO DI LAVORI DELL'INTERV.DI RIQUALIF.E URBANIZ.AREE EX CHIMICA ARENELLA INT.13 C STRALCIO A-PROCESSO DI RICONCILIAZ. CRON.399-21 - REP.822-21-CON UTILIZZO DEL F.DO SPESE POT. PER DFB (N.C.2022)	0,00 0,00	7.353,52 7.353,52	0,00	0,00
Cap. 3572/11/0	INTERESSI LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 173,10	9.891,96 9.891,96	0,00	0,00
Cap. 3573/11/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 9.556,78	48.153,91 48.153,91	0,00	0,00
Cap. 3577/20/0	RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA APPALTO DI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFIC.E URBANIZ.AREE EX CHIMICA ARENELLA INT.13 C STRALCIO A-PROCESSO DI RICONCILIAZ.CRON.399-21-REP.822-21 CON UTILIZZO DEL F.DO SPESE POTENZIALI PER DFB(N.C.2022)	0,00 0,00	275.820,11 275.820,11	0,00	0,00
Cap. 3891/10/0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2022)	0,00 0,00	16.099,93 16.099,93	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7583/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANUTENZIONE DI BENI CULTURALI DI VALORE ARTISTICO E MONUMENTALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CITTA' STORICA(N.C. 2018)	397.574,21 163.961,22	2.558,06 40.824,79	0,00	0,00
Cap. 14556/21/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - RESTITUZIONE SOMME A ENTE CAPOFILA NON RENDICONTAT,ECON ISCRIZIONE DI AVANZO	0,00 0,00	14.879,39 14.879,39	0,00	0,00
Cap. 14556/40/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020- CONSUL.-SERVIZI(E.C.4556/10/20 ) (S.C.14556/10/20/30/50/60)	0,00 8.587,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17777/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	124.973,40 40.384,12	133.407,13 133.407,13	0,00	0,00
Cap. 17777/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	8.055,54 951,60	433,22 57.114,30	0,00	0,00
Cap. 17777/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	0,00 0,00	12.200,00 12.200,00	0,00	0,00
Cap. 17777/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	3.897,90 0,00	32.748,94 32.748,94	0,00	0,00
Cap. 17777/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	4,00 0,00	27.416,80 27.416,80	0,00	0,00
Cap. 17777/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	0,00 0,00	14.553,00 43.920,00	0,00	0,00
Cap. 17777/80/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	0,00 0,00	6.941,09 6.941,09	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17777/90/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 207583/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANUTENZIONE DI BENI CULTURALI DI VALORE ARTISTICO E MONUMENTALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CITTA' STORICA(N.C. 2018)	2.558,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	537.063,11 227.287,17	640.172,69 764.487,50	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7584/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA E COLLOCAZIONE TURISTICA, TARGHE DESCRITTIVE DEI MONUMENTI E SIMILI(N.C. 2018)	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 13430/15/0	PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA PROG. N. 74 RESTAURO DELLE SCALE DELLE LOGGE DEL TEATRO MASSIMO (E.C. 3430/15) (E.A. 2016)	0,00 0,00	1.873.653,12 1.873.653,12	0,00	0,00
Cap. 17123/10/0	RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANTICO MONASTERO DELLE SUORE CARMELITANE SCALZE DETTO DELLE ARTIGIANELLE SITO IN PIAZZA KALSA CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7123)(N.C. 2021)	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Cap. 17124/10/0	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI S.MARIA DELLO SPASIMO -STRALCIO 2 (COMPL.AMBITI DI INTERVENTO EX SISMA) CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7124)(N.C. 2021)	0,00 0,00	260.000,00 260.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 17125/10/0	RESTAURO DEL COLLEGIO DELLA SAPIENZA IN PIAZZA MAGIONE CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7125)(N.C. 2021)	0,00 0,00	520.000,00 520.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 17126/10/0	VALORIZZAZIONE E RESTAURO PALAZZO MARCHESI CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7126)(N.C. 2021)	0,00 0,00	440.000,00 440.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap. 17127/10/0	LAVORI DI RESTAURO PALAZZO GULI'- COMPLETAMENTO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7127)(N.C. 2021)	0,00 0,00	260.000,00 260.000,00	1.000.000,00	940.000,00
Cap. 17128/10/0	PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI DEL SITO UNESCO ARABO -NORMANNO E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO STORICO DI PALERMO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7128)(N.C. 2021)	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	940.000,00	910.000,00
Cap. 17129/10/0	RESTAURO EX CONVENTO DI SAN BASILIO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7129)(N.C. 2021)	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17130/10/0	PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO COMPRESO TRA VIA MAQUEDA, DISCESA DEI GIOVENCHI, DISCESA DELLE CAPRE E VIA S.AGOSTINO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7130)(N.C. 2021)	0,00 0,00	260.000,00 260.000,00	680.000,00	560.000,00
Cap. 17131/10/0	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO SAN ROCCO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7131)(N.C. 2021)	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 17133/10/0	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL RITIRO DELLE FIGLIE DELLA CARITA'(FILIPPONE) E DELLA CHIESA ANNESSA CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7133)(N.C. 2022)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00
Cap. 17776/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75A/1 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO A: AMBITI 1,2,6,7 - RESTAURO DEL CASSETTONATO DEL PRONAO, DEGLI STUCCHI E DELLE DEC. PITTORICHE DEL FOYER (E.A.2018)	1.700.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00
Cap. 17776/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75B/2 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO B: AMBITI 3,4,5 - RESTAURO DEGLI STUCCHI E DELLE DEC.I PITTORICHE DELLA SALA DEGLI STEMMI, DELLA SALA POMPEIANA (E.A.2018)	998.276,06 0,00	40.000,00 40.000,00	1.000.000,00	1.993.035,45
Cap. 17776/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75D/4 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 9 - REVISIONE DEI MANTI DI COPERTURA IN RAME E RAZIONALIZZAZIONE DEI LUCERNAI - E.C. 7776/40 (N.C. 2017)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	300.000,00	479.200,00
Cap. 17776/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75F/6 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 11 - RECUPERO DEGLI AMBIENTI DI SOTTOTETTO ATTORNO ALLA SALA DEGLI SPETTACOLI. - E.C. 7776/60 (N.C. 2018)(E.A.2018)	1.500.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	1.500.000,00	573.618,74
Cap. 17776/70/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75G/7 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 12 - COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE E FUNZIONALI. - E.C. 7776/70 (N.C. 2017)	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17785/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DA DESTINARE A SEDE DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (E.C. 7785)	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	400.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17785/20/0	SPESA PER RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. FINANZIATO CON AVANZO STATALE (FAS) (S.C.17785/20) (E.A. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.450.000,00
Cap. 17785/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - SPESA PER RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA CON AVANZO	0,00 0,00	59.243,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18909/10/0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO PER SICUREZZA- STRALCIO COMPLETAMENTO IMP.ANTINCENDIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (N.C. 2021)	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18909/20/0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO-COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MASSIMO V.E.-COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO-REALIZZAZIONE FILTRI IN SOVRAPPRESSIONE DELLE SCALE ANTINCENDIO(N.C.2022)	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 19330/10/0	LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DEL MUSEO PITRE'-ALLESTIMENTO MUSEALE (REISCRIZIONE IMP. 5706/1/2000)	60.649,43 55.134,76	10.138,14 27.069,96	0,00	0,00
Cap. 19330/20/0	OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DEL MUSEO G. PITRE' EX ART.1 C.2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 (N.C.2021)FIN F.DI PROPRI	100.000,00 96.317,23	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19885/10/0	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2018)	0,00 5.798,19	144.439,94 0,00	0,00	0,00
Cap. 19885/20/0	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON FONDI LEGGE REGIONALE( E.A. 7191) (E.A. 2018)	0,00 563.245,05	892.670,97 892.670,97	0,00	0,00
Cap. 19890/70/0	PATTO PER IL SUD CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 INFRASTRUTTURE - PROG. N. 86 - ACCORDO QUADRO MANUT.SPACI APERTI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA CITTA' STORICA (E.C.3430/20)	64.153,12 0,00	5.818.000,36 5.818.000,36	0,00	0,00
Cap. 19897/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPIRETO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017)	40.701,49 17.341,08	108.454,21 54.666,53	0,00	0,00
Cap. 20526/20/0	LAVORI DI RECUPERO CANONICA DELLA PARROCCHIA S.MARIA DEGLI ANGELI, SITA IN VIA LORENZO IANDOLINO, 109 (EC 4539)(E.A.2018)	714,02 0,00	239.285,98 239.285,98	0,00	0,00
Cap. 20535/10/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DI S. MICHELE ARCANGELO E SS.CRISPINO E CRISPINIANO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSTO DDG 1221/S4 DEL 24/7/09 (S.C.4555) (O.A)	137.451,30 137.451,30	308.823,67 308.823,67	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20542/10/0	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL' ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA FINANZ. CON F.REGIONALE (E.C. 7242/10/20) (S.C.20542/20)(E.A. 2019)	0,00 0,00	784.598,70 784.598,70	0,00	0,00
Cap. 20542/20/0	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL' ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA FINANZ. CON F.DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (E.C. 7242/10/20) (S.C.20542/10)(E.A. 2019)	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 20543/10/0	LAVORI DI RECUPERO DI PARTE DELL'IMMOBILE CON PIANO RIALZATO E PRIMO PIANO ED AREE DI PERTINENZA DELLA CHIESA DI SAN MAMILIANO FINANZ. CON F.REGIONALE (E.C. 7243)(E.A. 2019)	0,00 0,00	486.748,10 486.748,10	310.033,18	0,00
Cap. 20544/10/0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI MONTEVERGINI (N.C. 2022)	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 20715/10/0	PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GS. ECONOMIE SU IMPEGNI 2011/4062 E 2013/4602	20.471,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22283/0/0	RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO	0,00 0,00	132.401,49 132.401,49	0,00	0,00
Cap. 22285/10/0	RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2022)	0,00 0,00	160.999,33 160.999,33	0,00	0,00
Cap. 22916/10/0	COMPLETAMENTO DELLA CASINA DEI NOBILI - REISCRIZIONE SOMME	0,00 0,00	78.182,36 0,00	0,00	0,00
Cap. 22917/10/0	RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI DI PALAZZO NATALE DA ADIBIRE A FRONT OFFICE -REISCRIZIONE DI SOMME	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207584/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA E COLLOCAZIONE TURISTICA, TARGHE DESCRITTIVE DEI MONUMENTI E SIMILI(N.C. 2018)	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217785/20/0	FPV - SPESA PER RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. FINANZIATO CON AVANZO STATALE (FAS) (S.C.17785/20) (E.A. 2017)	0,00 0,00	3.000.000,00 0,00	2.000.000,00	550.000,00
Cap. 218909/10/0	FPV - CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO PER SICUREZZA- STRALCIO COMPLETAMENTO IMP.ANTINCENDIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (N.C. 2021)	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 219330/10/0	FPV - LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DEL MUSEO PITRE'-ALLESTIMENTO MUSEALE (REISCRIZIONE IMP. 5706/1/2000)	10.138,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219885/10/0	FPV - PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2018)	144.439,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219885/20/0	FPV - PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON FONDI LEGGE REGIONALE( E.A. 7191) (E.A. 2018)	290.200,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219890/70/0	FPV - PATTO PER IL SUD CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 INFRASTRUTTURE - PROG. N. 86 - ACCORDO QUADRO MANUT.SPACI APERTI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA CITTA' STORICA (E.C.3430/20)	568.395,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219897/10/0	FPV - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPIRETO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017)	108.454,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220535/10/0	FPV - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DI S. MICHELE ARCANGELO E SS.CRISPINO E CRISPINIANO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSTO DDG 1221/S4 DEL 24/7/09 (S.C.4555) (O.A)	57.364,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222283/0/0	FPV - RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO	132.401,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222916/10/0	FPV - COMPLETAMENTO DELLA CASINA DEI NOBILI - REISCRIZIONE SOMME	78.182,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222917/10/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI DI PALAZZO NATALE DA ADIBIRE A FRONT OFFICE -REISCRIZIONE DI SOMME	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.041.994,48 875.287,61	19.055.639,37 15.236.918,21	24.730.033,18	22.655.854,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.579.057,59 1.102.574,78	19.695.812,06 16.001.405,71	24.730.033,18	22.655.854,19
	TOTALE MISSIONE 05	8.579.057,59 1.102.574,78	19.695.812,06 16.001.405,71	24.730.033,18	22.655.854,19
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17132/10/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PAVIMENTAZIONI STORICHE E DEGLI SPAZI APERTI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7132)(N.C. 2021)	40.000,00 0,00	720.000,00 720.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
Cap. 20279/10/0	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI	0,00 150.179,27	0,00 2.524.208,19	0,00	0,00
Cap. 20280/10/0	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (I E IV BANDO) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00	1.356.151,06 0,00	0,00	0,00
Cap. 20866/40/0	RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO L.R. 25/93 (E.A.2016)	367,14 19.381,98	37.455,08 364,58	0,00	0,00
Cap. 220280/10/0	FPV - CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (I E IV BANDO) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	1.356.151,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220866/40/0	FPV - RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO L.R. 25/93 (E.A.2016)	37.455,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.433.973,28 169.561,25	2.113.606,14 3.244.572,77	8.400.000,00	8.400.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.433.973,28 169.561,25	2.113.606,14 3.244.572,77	8.400.000,00	8.400.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.433.973,28 169.561,25	2.113.606,14 3.244.572,77	8.400.000,00	8.400.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8241/0/0	CENTRO STORICO - OPERE A DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' ED URGENZA AI SENSI DELL' ART. 38 L. 142/90 ED ART. 69 OREL, IMMOBILI STATICAMENTE INSICURI. (E.C. 3810)	300.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 11050/10/0	PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	300.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4683/10/0	RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) (E.C. 3306)	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 4683/20/0	RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - L.R. 25/93 (E.C. 3307)	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 23041/0/0	CENTRO STORICO - SPESA PER CONSULENZE - RILIEVI - ATTIVITA' ED INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE. (ACCORPA IL CAP. 23042)	0,00 0,00	3.809,43 3.809,43	0,00	0,00
Cap. 24558/0/0	CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO. (E.C. 7726)	0,00 0,00	0,00 1.229.014,80	0,00	0,00
Cap. 28515/20/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO - VIA TERRA DELLE MOSCHE	0,00 0,00	0,00 10.862,77	0,00	0,00
Cap. 63375/0/0	P.I.T. 7 INT. N. 3 - ESPROPRIAZIONI. GIARDINO COMPRESO TRA PIAZZA MAGIONE E PALAZZO AIUTAMI CRISTO (E.C. 5571)	11.660,55 0,00	35.560,96 47.221,51	0,00	0,00
Cap. 72886/10/0	CENTRO STORICO -OPERE IN DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' E URGENZA AI SENSI DELL'ART.38 L.142 DEL 1990 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE (E.C. 8512)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223041/0/0	FPV - CENTRO STORICO - SPESA PER CONSULENZE - RILIEVI - ATTIVITA' ED INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE. (ACCORPA IL CAP. 23042)	3.809,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 263375/0/0	FPV - P.I.T. 7 INT. N. 3 - ESPROPRIAZIONI. GIARDINO COMPRESO TRA PIAZZA MAGIONE E PALAZZO AIUTAMI CRISTO (E.C. 5571)	35.560,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	251.030,94 0,00	239.370,39 1.490.908,51	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	551.030,94 0,00	739.370,39 1.990.908,51	600.000,00	600.000,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24071/0/0	OPERE DI FOGNATURA FINALIZZATE AL DISINQUINAMENTO DELLA CALA E DEL LITORALE ORIENTALE DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5328) (VEDI CAPP. 24115-24116)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	551.030,94 0,00	739.370,39 1.990.908,51	600.000,00	600.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20283/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA E VIA DEI CASSARI FINANZ.CON AVANZO	0,00 0,00	31.887,14 23.116,56	0,00	0,00
Cap. 22910/0/0	CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5019)	46.842,21 0,00	3.730.377,01 3.730.377,01	0,00	0,00
Cap. 220283/10/0	FPV - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA E VIA DEI CASSARI FINANZ.CON AVANZO	31.887,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222910/0/0	FPV - CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5019)	3.730.377,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.809.106,36 0,00	3.762.264,15 3.753.493,57	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.809.106,36 0,00	3.762.264,15 3.753.493,57	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19923/20/0	MANUT. EDIFICI E SEPOLTURE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CIMITERI CITTADINI, COLLOCAZ.LOCULI IPODEI E RIPARAZ. FORNO CREMATORIO -I CONTATTO ATTUATIVO -ACCORDO QUADRO -LOTTO 2. CON FINANZ. STATALE(E.C. 9923/10/20 - S.C. 19223/10)(N.C. 2022)	0,00 0,00	1.650.000,00 1.650.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.650.000,00 1.650.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00 0,00	1.650.000,00 1.650.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.809.106,36 0,00	5.412.264,15 5.403.493,57	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	28.135.706,10 1.975.949,82	43.429.816,83 28.680.391,77	34.174.636,91	31.969.373,17

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	4032/0/0		INTROITO SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L. - (S.C. 14032/10/20/30/40)	0,00 0,00	4.115,85 4.115,85	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	4.115,85 4.115,85	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	4.115,85 4.115,85	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	5787/0/0		RIMBORSO SOMME DA PARTE DI UTENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI RAMI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA CITTADINA PER ACQUE NERE O MISTE	0,00 35.620,54	4.480,01 4.480,01	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 35.620,54	4.480,01 4.480,01	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 35.620,54	4.480,01 4.480,01	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3242/10/0		TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (FSC) (S.C.20021/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4506/0/0		TRASFERIMENTI DELLA REGIONE DA DESTINARE AD OO.PP. DELLA FUNZIONE 8 (VIABILITA' E DEI TRASPORTI) (S.C. 23241/30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4672/40/0		PON METRO - ASSE 2 - PA 2.1.1.B LUCI SUL MARE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VALORIZZAZIONE DEL TRATTO "PORTO FENICIO" (S.C. 10097/40) (E.A. 2019)	349.042,06 900.128,75	650.957,94 2.599.871,25	0,00	0,00
Cap.	4672/60/0		PON METRO - ASSE 2 - PA 2.2.1.A INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTA' DI PALERMO (S.C. 10097/60) (E.A. 2017)	21.353,43 0,00	226.308,26 226.308,26	0,00	0,00
Cap.	4680/13/3		PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- FONDI FAS S.C. 14680/13/1 (N.C.2019)	0,00 286.098,72	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4680/16/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.E- RIPRISTINO FONDI FAS S.C. 14680/12 (N.C.2019)	0,00 47.547,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6340/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DALL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA" (S.C. 20330/10)	0,00 1.094.998,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7116/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE E DI VIA PALMERINO, A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO (S.C. 24068/10)(E.A.2019)	857.010,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7308/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - SPN3 - REALIZZAZIONE DEL TRATTO STRADALE A COMPLETAMENTO DELLA VIA MAZZOLA (S.C. 17308/10)	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7400/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER VIA PALINURO (SC 22400/30) (E.A. 2016)	0,00 24.003,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7700/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.1/1 - ENTRATA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PONTI LATERALI SUL FIUME ORETO A COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE URBANA DI PALERMO. - S.C. 17700/10 (N.C. 2017)	0,00 0,00	1.792.385,01 1.792.385,01	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 7701/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.2/1 - ENTRATA PER PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO - 2° STRALCIO - LOTTO B - DA VIA ALTOFONTE E VIA BELGIO. DECRETO DI TRASFERIME	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.488.621,16
Cap. 7713/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13A/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO A - ZONA NORD. - S.C. 17713/10 (N.C. 2017)	7.252,99 7.282,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7717/0/0	PAC_PA_I.4.1 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (S.C. 17717/10)	8.625.218,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7788/0/0	PATTO PER IL SUD - SETT.RIQUALIF. E SICUR. URBANA PROG. N.87/1 - SPESA PER SISTEMAZIONE E COPERTURA DEL CANALE BOCCADIFALCO NEL TRATTO TRA LO SCATOLARE ESISTENTE E IL PONTE SU VIA SAN MARTINO ALL'ALTEZZA DI VIA SAN PIETRO(S.C. 17788/10) (E.A.2018)	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7796/0/0	RUIS - PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLA VIA MONDELLO TRA VIA PALINURO E VIA AIACE (S.C. 17796/10)(N.C. 2020)	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7797/0/0	TRASF. STATO PER STRADA DI COLLEGAMENTO DAL PORTO ALLA GRANDE VIABILITA' PALERMO-PORTO DI PALERMO (S.C. 17797/10)	0,00 700.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7823/0/0	AU_PA.4.1.3.A (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. DELLA ZONA NORD(S.C 17823/10)	0,00 0,00	9.835.000,00 9.835.000,00	4.215.000,00	0,00
Cap. 7827/0/0	AU_PA.4.1.3.B (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ.CIRCONVALLAZIONE E AREE LIMITR.(S.C 17827/10)	0,00 0,00	10.640.000,00 10.640.000,00	4.560.000,00	0,00
Cap. 7828/0/0	AU_PA.4.1.3.C(ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE (S.C 17828/10)	0,00 0,00	6.860.000,00 6.860.000,00	2.940.000,00	0,00
Cap. 7830/0/0	INTERVENTI D'URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI DELLE BORGATE DI PARTANNA - MONDELLO ED AREE A VALLE (D.D.G. N.869/2019)PO-FESR 2014-2020 - ASSE 5 - AZIONE 5.1.1A - (SC 17830/20)	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7831/0/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEI RISCHI DI ALLAGAMENTO NELLA ZONA SUD-ORIENTALE DELLA CITTÀ DI PALERMO (D.D.G. N.869/2019)PO-FESR 2014-2020 - ASSE 5 - AZIONE 5.1.1A - (SC 17831/20)	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7832/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO SOTTO LA VIA REGIONE SICILIANA(SC 17832/10)	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7833/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO VIA MONTEPELLEGRINO(SC 17833/10)	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7835/0/0	FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO VIA MONTEPELLEGRINO(SC 17835/10)	124.781,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	7836/0/0		FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO SOTTO LA VIA REGIONE SICILIANA (SC 17836/10)	250.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7964/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME ORETO DENOMINATO PONTE CORLEONE - ADEGUAMENTO SISMICO(S.C 17964/10)(N.C. 2021)	0,00 1.453.933,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7965/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO DI PALERMO E RACCORDO PER LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA STRALCIO SUD(S.C 17965/10)(N.C. 2022)	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	4.000.000,00	599.827,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	12.584.659,22 4.639.494,04	31.404.651,21 33.353.564,52	17.715.000,00	3.088.448,16
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	7963/0/0		COMPLETAMENTO DELLA VIA DIANA E APERTURA DELLO SBOCCO SU VIA ROSCIGLIONE(S.C 17963/10)(N.C. 2020)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	12.684.659,22 4.639.494,04	31.404.651,21 33.353.564,52	17.715.000,00	3.088.448,16
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50004/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016S.C. 26174/10-30004/10	0,00 0,00	0,00 249.748,42	0,00	0,00
Cap.	50006/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- S.C. 20834/10,-30006/10	0,00 74.387,09	0,00 418.629,74	0,00	0,00
Cap.	50008/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - II INTERVENTO-S.C.24705/30008/10	0,00 0,00	0,00 466.288,10	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	50010/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016S.C. 24703/10-30010/10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	50013/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) (S.C. 30013) E.C. 4709	0,00 0,00	0,00 492.700,00	0,00	0,00
Cap.	50017/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE (S.C. 30017) E.C. 6184	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 74.387,09	0,00 1.627.366,26	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 74.387,09	0,00 1.627.366,26	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	4925/0/0		MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAMENTO N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016) (S.C. 20904/10)	0,00 140.174,34	0,00 4.793,83	0,00	0,00
Cap.	5230/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (S.C. 23981 - 23983-23892)	0,00 0,00	0,00 301.757,77	0,00	0,00
Cap.	5231/0/0		MUTUO PER LA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO. (S. C 23982 - 23984-26027)	0,00 0,00	0,00 8.377.809,96	0,00	0,00
Cap.	5389/0/0		MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER LAVORI DI METANIZZAZIONE (S.C. 25389/10)	0,00 0,00	0,00 487.872,76	0,00	0,00
Cap.	5390/0/0		MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER LAVORI NEL CAMPO FOGNARIO (S.C. 22414/20 - 22415/20 - 22419/20 )	0,00 1.935,34	0,00 1.459.896,88	0,00	0,00
Cap.	5394/0/0		MUTUO CON C. DD. PP. PER IMPL. RETE DISTRIBUZ. GAS IN ZONE NON SERVITE: VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA (STRALCIO VIA COSTA), SANTA MARIA DI GESU' (STRALCIO SALITA BELVEDERE) (EMEND N. 29 BIL. PREV.14/16)(S.C 25394/10)	0,00 0,00	0,00 358.287,86	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	6001/0/0		MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA LUCREZIO. (S.C. 20320/20)	0,00 0,00	0,00 512.090,80	0,00	0,00
Cap.	6011/0/0		MUTUO PER PARCHEGGIO VIA EMIRI (S.C. 23081/10-23171/20)	0,00 0,00	0,00 234.837,15	0,00	0,00
Cap.	6097/0/0		TRASFERIMENTO DELLO STATO PER SETTE SOVRAPPASSI PEDONALI SULLA CIRCONVALLAZIONE (VIALE DELLA REGIONE SICILIANA) TRATTO VIA ORETO - VIA BELGIO.SPESE TECNICHE (S.C. 21842/20-21843)	0,00 0,00	0,00 839.181,26	0,00	0,00
Cap.	6304/0/0		MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE (S.C. 25087/20-25088-25089)	0,00 0,00	0,00 624.508,82	0,00	0,00
Cap.	8034/0/0		MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO (S.C.20834/10) (E.A.2016)	0,00 0,00	0,00 20.423,04	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	0,00	0,00	0,00
				142.109,68	13.221.460,13		
			TOTALE TITOLO 06	0,00	0,00	0,00	0,00
				142.109,68	13.221.460,13		
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8118/0/0		RIMBORSO SOMME DA PARTE DEGLI UTENTI PER REALIZZAZIONE RAMI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLA LOCALITA' MONDELLO,PARTANNA,ADDAURA - ZONA PA NORD- 2^INTERVENTO (S.C.28490)	0,00 0,00	0,00 139.830,21	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 139.830,21	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 09	0,00 0,00	0,00 139.830,21	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	12.684.659,22 4.891.611,35	31.413.247,07 48.350.816,98	17.715.000,00	3.088.448,16

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3573/16/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23866/0/0	PROGRAMMA 6340 - FOGNATURA SUD ORIENTALE DI PALERMO. (P.M.)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20085/70/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE DEL COMUNE DI PALERMO	8.094,96 8.094,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20258/20/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.429,77 1.429,77	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.524,73 9.524,73	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	9.524,73 9.524,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/88/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	6.613,79 6.613,79	0,00	0,00
Cap. 3572/52/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	25,86 25,86	0,00	0,00
Cap. 3576/30/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B.(N.C. 2022)	0,00 0,00	5.888,20 5.888,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4417/10/0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PAGAMENTO PARCELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CARTA, VIA MONTI IBLEI, VIA MIRABELLA	0,00 0,00	0,00 12.110,23	0,00	0,00
Cap. 14032/10/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L.- RETRIBUZIONE (E.C.4032) (S.C. 14032/20/30/40)	0,00 0,00	3.092,30 3.092,30	0,00	0,00
Cap. 14032/20/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L. - ONERI(E.C.4032) (S.C. 14032/10/30/40)	0,00 0,00	735,96 735,96	0,00	0,00
Cap. 14032/30/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L.- INAIL (E.C.4032) (S.C. 14032/10/20/40)	0,00 0,00	24,74 24,74	0,00	0,00
Cap. 14032/40/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L." - IRAP (E.C.4032) (S.C. 14032/10/20/30)	0,00 0,00	262,85 262,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	16.643,70 28.753,93	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16941/10/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19003/0/0	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (ART. 8 L.R. 7/2003) (E.C. 6103)	0,00 0,00	0,00 5.212,25	0,00	0,00
Cap. 19720/0/0	LAVORI PUBBLICI - MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA LAVORI - REVISIONE PREZZI - RISERVE - ACCORDO BONARIO (ART.12 D.P.R.554/99) IVA - ONERI DERIVANTI DA PROGETT.NI ESECUTIVE COMPRESSE LE EVENTUALI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE	0,00 0,00	5.088,67 5.088,67	0,00	0,00
Cap. 19724/0/0	MANUTENZIONE - SPESE O MAGGIORI SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI (PER ROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI - INGEGNERE CAPO E COLLAUDO) ANCHE PER PRESTAZIONI DA PARTE DEI TECNICI DELL' ENTE - CONCORSO DI IDEE. (A.F. 19713)	0,00 0,00	46.481,12 46.481,12	0,00	0,00
Cap. 19747/0/0	MAGGIORI ONERI PER INCARICHI PROFESS. (PERIZ. DI VARIANTE E SUPPLET) - NUOVI INCARICHI PROFESS. CONFERITI AI SENSI LEGGE MERLONI (FINANZ CON AVANZO STATO ACCANTONAM. ESERCIZI PRECEDENTI)	0,00 0,00	193.000,00 202.573,81	53.093,36	0,00
Cap. 20021/10/0	OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10)	66.915,13 83.621,31	1.503.749,15 1.503.749,15	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20837/10/0	MANUTENZIONE DI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00 0,00	0,00 12.232,14	0,00	0,00
Cap. 24704/30/0	ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZ.CON MUTUO (E.C.4709) (E.A.2018)	0,00 0,00	1.626.919,75 492.700,00	0,00	0,00
Cap. 219720/0/0	FPV - LAVORI PUBBLICI - MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA LAVORI - REVISIONE PREZZI - RISERVE - ACCORDO BONARIO (ART.12 D.P.R.554/99) IVA - ONERI DERIVANTI DA PROGETT.NI ESECUTIVE COMPRESSE LE EVENTUALI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE	5.088,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219724/0/0	FPV - MANUTENZIONE - SPESE O MAGGIORI SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI (PER ROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI - INGEGNERE CAPO E COLLAUDO) ANCHE PER PRESTAZIONI DA PARTE DEI TECNICI DELL' ENTE - CONCORSO DI IDEE. (A.F. 19713)	46.481,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219747/0/0	FPV - MAGGIORI ONERI PER INCARICHI PROFESS. (PERIZ. DI VARIANTE E SUPPLET) - NUOVI INCARICHI PROFESS. CONFERITI AI SENSI LEGGE MERLONI (FINANZ CON AVANZO STATO ACCANTONAM. ESERCIZI PRECEDENTI)	246.093,36 0,00	53.093,36 0,00	0,00	0,00
Cap. 220021/10/0	FPV - OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10)	1.503.749,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224704/30/0	FPV - ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZ.CON MUTUO (E.C.4709) (E.A.2018)	1.626.919,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.495.247,18 83.621,31	3.428.332,05 2.268.037,14	53.093,36	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.495.247,18 83.621,31	3.444.975,75 2.296.791,07	53.093,36	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.508.071,91 93.146,04	3.444.975,75 2.296.791,07	53.093,36	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2836/10/0	CANONE PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO	2.500,00 2.441,78	2.800,00 2.800,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 2837/10/0	ASSICURAZIONI PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO	1.500,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00 2.441,78	4.000,00 4.000,00	3.700,00	3.700,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22400/20/0	VIA PALINURO - FINANZIATO CON FONDI PROPRI(REISCRIZIONE IMP. 4610/2012) (E.A. 2016)	0,00 3.429,09	0,00 23.181,44	0,00	0,00
Cap. 22400/30/0	VIA PALINURO (EC 7400) (E.A. 2016)	0,00 24.003,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23241/30/0	OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATE ALLA FUNZIONE 8 (VIABILITA' E DEI TRASPORTI ) SERVIZIO 1 (VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ) (E.C. 4506)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24704/70/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, SOVRAPASSI E STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020)	0,00 0,00	44.820,25 44.820,25	0,00	0,00
Cap. 24800/0/0	COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. (E.C. 5011)	0,00 0,00	131.000,00 131.000,00	0,00	0,00
Cap. 25584/0/0	COMPL. LAVORI DI RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO - II STRALCIO LOTTO B DA VIA ALTOFONTE A VIA BELGIO - PROGR. 32/8/B CON ESCLUSIONE DELLE OPERE CONNESSE ALLA STRADA VELOCE SOPRAELEVATA ED AI SOTTOPASSI DI VIA E. DI BLASI E VI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224800/0/0	FPV - COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. (E.C. 5011)	131.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	131.000,00 27.432,72	175.820,25 199.001,69	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	135.000,00 29.874,50	179.820,25 203.001,69	3.700,00	3.700,00
	TOTALE MISSIONE 08	135.000,00 29.874,50	179.820,25 203.001,69	3.700,00	3.700,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17143/20/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO PER L'AREA DEL CENTRO STORICO DI VIA PORTA DI CASTRO FINANZIATI CON AVANZO STATO (E.C. 7143-S.C. 17143/10)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17713/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO A - ZONA NORD. - E.C. 7713/10 (N.C. 2017)	7.252,97 0,00	13.495,25 7.252,99	0,00	0,00
Cap. 17788/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF. E SICUREZZA URBANA PROG. N.87/1 - SPESA PER SISTEMAZIONE E COPERTURA DEL CANALE BOCCADIFALCO NEL TRATTO TRA LO SCATOLARE ESISTENTE E IL PONTE SU VIA SAN MARTINO ALL'ALTEZZA DI VIA SAN PIETRO.(E.C. 7788) (E.A.2018)	921.429,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17830/20/0	INTERVENTI D'URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI DELLE BORGATE DI PARTANNA - MONDELLO ED AREE A VALLE (D.D.G. N.869/2019)PO-FESR 2014-2020 - ASSE 5 - AZIONE 5.1.1A - (EC 7830)	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17830/30/0	INTERVENTI D'URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI DELLE BORGATE DI PARTANNA - MONDELLO ED AREE A VALLE (D.D.G. N.869/2019)PO-FESR 2014-2020 - ASSE 5 - AZIONE 5.1.1A FINANZIATO CON AVANZO	88.515,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17831/20/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEI RISCHI DI ALLAGAMENTO NELLA ZONA SUD-ORIENTALE DELLA CITTÀ DI PALERMO (D.D.G. N.869/2019)PO-FESR 2014-2020 - ASSE 5 - AZIONE 5.1.1A -(EC 7831)	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17831/30/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEI RISCHI DI ALLAGAMENTO NELLA ZONA SUD-ORIENTALE DELLA CITTÀ DI PALERMO (D.D.G. N.869/2019)PO-FESR 2014-2020 - ASSE 5 - AZIONE 5.1.1A -FINANZ.CON AVANZO	177.266,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19867/0/0	DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL COLL STURZO 2) COLL STURZO 3) POTENZ IMP PORTA FELICE RADDOPPIO COLONNA (E.C 4572)	0,00 512.201,66	1.000.000,00 0,00	398.518,69	0,00
Cap. 20220/10/0	"LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA DELLA MIMOSA LOCALITA' " "BORGO MOLARA" " FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2016) "	0,00 0,00	0,00 109.718,97	0,00	0,00
Cap. 20834/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON MUTUO (E.C. 8034/0) (E.A.2016)	0,00 74.387,09	0,00 418.629,74	0,00	0,00
Cap. 20839/10/0	OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUINALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 21903/10/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO (E.C. 7142)	0,00 3.289,93	0,00 303.021,00	0,00	0,00
Cap. 21903/20/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZ. IMP. 2009/4470/2)	0,00 2.287,03	0,00 12.362,11	0,00	0,00
Cap. 22894/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5101) (VEDI CAP. 22898-27574)	0,00 0,00	0,00 4.376,46	0,00	0,00
Cap. 24068/10/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE E DI VIA PALMERINO, A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO FINANZIATO CON FONDI REGIONALI (E.C. 7116)(E.A.2019)	857.010,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24705/10/0	OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO INTERVENTO - FINANZIATO CON MUTUO (E.A. 2016) (E.C. 4705)	92.500,00 0,00	0,00 466.288,10	0,00	0,00
Cap. 26174/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON MUTUO (E.A.2016) (E.C.6174)	0,00 0,00	0,00 249.748,42	0,00	0,00
Cap. 27574/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (E.C. 5101) (VEDI CAPP. 22898-22894)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28020/10/0	INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA COLONIA ESTIVA COMUNALE E DEL VIALE DIANA DALLA CADUTA DI MASSI DALLE SOVRASTANTI PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO (E.C. 7144)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28020/30/0	INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA EX COLONIA ESTIVA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZIONE IMP. 2009/4473/1)	0,00 844,40	0,00 63.685,46	0,00	0,00
Cap. 29180/10/0	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA IN VIA CELONA (N.C 2022)	0,00 0,00	38.000,00 35.000,00	0,00	0,00
Cap. 217143/20/0	FPV - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO PER L'AREA DEL CENTRO STORICO DI VIA PORTA DI CASTRO FINANZIATI CON AVANZO STATO (E.C. 7143-S.C. 17143/10)	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 217713/10/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO A - ZONA NORD. - E.C. 7713/10 (N.C. 2017)	0,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219867/0/0	FPV - DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL COLL STURZO 2) COLL STURZO 3) POTENZ IMP PORTA FELICE RADDOPPIO COLONNA (E.	1.398.518,69 0,00	398.518,69 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.192.493,83 593.010,11	1.450.013,94 2.170.083,25	398.518,69	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.192.493,83 593.010,11	1.450.013,94 2.170.083,25	398.518,69	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20330/10/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA"- (EC 6340)	1.354.868,91 1.012.134,50	1.403.013,27 1.403.013,27	1.300.000,00	24.496,51
Cap. 220330/10/0	FPV - FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA"- (EC 6340)	2.727.509,78 0,00	1.324.496,51 0,00	24.496,51	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.082.378,69 1.012.134,50	2.727.509,78 1.403.013,27	1.324.496,51	24.496,51
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.082.378,69 1.012.134,50	2.727.509,78 1.403.013,27	1.324.496,51	24.496,51
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12798/10/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C. 2018)	1.158.511,12 1.341.609,12	675.798,13 1.158.511,12	0,00	0,00
Cap. 12798/20/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018)	2.102.796,80 2.694.007,89	2.172.952,36 2.172.952,36	2.102.796,80	2.102.796,80
Cap. 12798/30/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018)	0,00 200.608,37	412.557,43 412.557,43	1.158.511,12	1.158.511,12
Cap. 16935/30/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	1.926.403,70 2.820.798,02	1.926.403,70 1.926.403,70	1.926.403,70	1.926.403,70

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE TITOLO 01		5.187.711,62 7.057.023,40	5.187.711,62 5.670.424,61	5.187.711,62	5.187.711,62
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16936/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16939/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00 0,00	0,00 92.169,62	0,00	0,00
Cap. 16942/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A. 2016)	89.764,20 0,00	609.531,37 189.666,21	0,00	0,00
Cap. 17832/10/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO SOTTO LA VIA REGIONE SICILIANA FINANZ. CON FONDI REGIONALI(EC 7832)	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17833/10/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO VIA MONTEPELLEGRINO PER RIPRISTINO VIABILITA FIN.CON F.STATALI(EC 7835)	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19877/10/0	RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE	0,00 14.066,16	0,00 81.206,45	0,00	0,00
Cap. 19878/10/0	INTERVENTI STRORDINARI DI DRAGAGGIO NEL FIUME ORETO E NEI CANALI DI MALTEMPO(REISCRIZ. IMP. 2014/4384)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20217/0/0	FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA ALTOFONTE (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (E.C.5146 )	0,00 0,00	0,00 14.056,24	0,00	0,00
Cap. 20218/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016)	4.568,66 4.568,66	1.541.777,17 0,00	833.852,28	0,00
Cap. 20218/20/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016)	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	1.500.000,00	136.575,32
Cap. 22220/0/0	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE SAN FILIPPO NERI - LOTTO 683 DENOMINATA SAN PIETRO. - IMPORTO LAVORI (E.C. 4733)	0,00 0,00	0,00 1.683,37	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 22414/30/0	FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA VALENZA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	0,00 1.936,24	0,00 470.196,78	0,00	0,00
Cap. 22415/30/0	FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA AGNETTA E VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	0,00 0,00	0,00 594.000,78	0,00	0,00
Cap. 22419/20/0	REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLE VIE RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA ALLA VIA M. MONTAGNE FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A. 2016)	0,00 1.935,34	0,00 395.699,31	0,00	0,00
Cap. 23982/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (E.A. 2016)	0,00 0,00	8.079.098,51 0,00	0,00	0,00
Cap. 23984/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A.2016)	0,00 0,00	0,00 0,00	277.691,45	0,00
Cap. 24125/0/0	RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L' ELIMINAZIONE DE RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 3162/10 - 3162/20) (A.F. 23874 - 24138)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26027/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUO (E.A. 2016)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 26116/0/0	REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE -SPESE TECN-E.C.5169.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 73396/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURE ZONA COMPRESA TRA VIA CASTELLANA E CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE	0,00 0,00	277.853,81 277.853,81	0,00	0,00
Cap. 216942/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A. 2016)	609.531,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220218/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016)	2.375.629,45 0,00	833.852,28 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 220218/20/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016)	3.636.575,32 0,00	1.636.575,32 0,00	136.575,32	0,00
Cap. 223982/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (E.A. 2016)	8.079.098,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223984/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A.2016)	277.691,45 0,00	277.691,45 0,00	0,00	0,00
Cap. 226027/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUO (E.A. 2016)	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 273396/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURE ZONA COMPRESA TRA VIA CASTELLANA E CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE	277.853,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	15.620.712,77 22.506,40	15.276.379,91 2.116.532,57	2.768.119,05	136.575,32
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 4170/10/0	VERSAMENTO FONDO DI DOTAZIONE ATI PALERMO	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	20.868.424,39 7.079.529,80	20.464.091,53 7.786.957,18	7.955.830,67	5.324.286,94
	TOTALE MISSIONE 09	30.143.296,91 8.684.674,41	24.641.615,25 11.360.053,70	9.678.845,87	5.348.783,45
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1001	TRASPORTO FERROVIARIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20091/20/0	REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) (E.C. 1210/31)	0,00 0,00	959.796,00 959.796,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 220091/20/0	FPV - REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) (E.C. 1210/31)	959.796,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	959.796,00 0,00	959.796,00 959.796,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	959.796,00 0,00	959.796,00 959.796,00	0,00	0,00
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10123/10/0	PROGETTO DEL RADIALE DI COLLEG. TRA LA VIABILITÀ PRIMARIA DI SCORRIMENTO E IL POLO SANITARIO ORETO-POLICLINICO-BASILE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ., CONSUL. GEOLOGICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15600/0/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15602/10/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2019)	4.752.918,58 6.442.433,96	2.870.868,04 2.870.868,04	6.452.638,11	6.315.572,14
Cap. 15602/12/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2020)	2.405.602,32 2.405.602,32	5.213.463,27 5.213.463,27	2.366.632,36	2.503.698,36
Cap. 15602/20/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2019)	1.660.749,60 190.871,15	734.939,19 2.204.817,61	0,00	0,00
Cap. 20614/10/0	SERV.DI MONIT., PRONTO INTERVENTO ED EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DI INEFFICIENZE STRUTTURALI CIRCOSCRITTE SU SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ,ART. 6 CO. 2 CONTR.SERV.RAP DEL 10-7-20 FIN. EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	4.189.614,97 833.052,34	2.789.064,85 2.770.394,32	1.399.450,50	1.132.920,44

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20614/11/0	SERV.DI MONIT., PRONTO INTERVENTO ED EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DI INEFFICENZE STRUTTURALI CIRCOSCRITTE SU SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ,ART. 6 CO. 2 CONTR.SERV.RAP DEL 10-7-20 FIN. EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	233.254,66 0,00	1.019.581,66 1.013.981,66	510.085,98	500.306,26
Cap. 20614/20/0	SERV.DI MONIT., PRONTO INTERVENTO ED EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DI INEFFICENZE STRUTTURALI CIRCOSCRITTE SU SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ,ART. 6 CO. 2 CONTR.SERV.RAP DEL 10-7-20	945.805,44 785.509,76	1.326.773,90 2.148.316,72	3.225.883,93	3.502.193,71
	TOTALE TITOLO 01	14.187.945,57 10.657.469,53	13.954.690,91 16.221.841,62	13.954.690,88	13.954.690,91
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/40/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.1.1.B - LUCI SUL MARE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VALORIZZAZIONE DEL TRATTO "PORTO FENICIO" (E.C. 4672/40) (E.A. 2019)	1.295.330,76 913.332,30	1.650.957,94 1.650.957,94	0,00	0,00
Cap. 10097/60/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.A INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTA' DI PALERMO (E.C. 4672/60) (E.A. 2018)	21.353,43 9.817,94	226.308,26 226.308,26	0,00	0,00
Cap. 17308/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - SPN3 - REALIZZAZIONE DEL TRATTO STRADALE A COMPLETAMENTO DELLA VIA MAZZOLA (E.C. 7308/0)	247.990,49 0,00	2.009,51 2.009,51	0,00	0,00
Cap. 17700/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.1/1 - SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PONTI LATERALI SUL FIUME ORETO A COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE URBANA DI PALERMO. - E.C. 7700 (N.C. 2017)	0,00 0,00	1.792.385,01 1.792.385,01	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 17701/10/0	PATTO PER IL SUD-SETTORE INFRASTRUTTURE PROG.N.2/1-SPESA PER PROGET.COMPL.LAV.COSTRUZ.RADDO.CIRCONV.DI PALERMO-2°STRAL.-LOTTO B-ALTOFONTE E BELGIO.DECR.TRASF.COMM.AD ACTA N.2514 24/03/94.PROG.EX AGENSUD 32/8/B-PROG.SVIN.PERPIGNANO.-E.C.7701(N.C.2017)	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.488.621,16
Cap. 17717/10/0	PAC_PA_I.4.1 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (S.C. E.C 7717)	8.445.218,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17786/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.85/1 - SPESA PER LUCI SULL'ARTE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - E.C. 7786 (N.C. 2017)	32.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17796/10/0	RUIS - PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLA VIA MONDELLO TRA VIA PALINURO E VIA AIACE (E.C. 7796)(N.C. 2020)	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17823/10/0	AU_PA.4.1.3.A (ASSE 4)ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. DELLA ZONA NORD(E.C 7823)	0,00 0,00	9.835.000,00 9.835.000,00	4.215.000,00	0,00
Cap. 17823/20/0	AU_PA.4.1.3.A(ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. DELLA ZONA NORD -FIN. FONDI PROPRI	11.420,00 0,00	0,00 10.555,72	0,00	0,00
Cap. 17827/10/0	AU_PA.4.1.3.B (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ.CIRCONVALLAZIONE E AREE LIMITR.(E.C 7827)	0,00 0,00	10.640.000,00 10.640.000,00	4.560.000,00	0,00
Cap. 17827/20/0	AU_PA.4.1.3.B (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ.CIRCONVALLAZ.E AREE LIMITR.FIN. FONDI PROPRI	12.700,00 0,00	0,00 11.420,42	0,00	0,00
Cap. 17828/10/0	AU_PA.4.1.3.C(ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE (E.C 7828)	0,00 0,00	6.860.000,00 6.860.000,00	2.940.000,00	0,00
Cap. 17828/20/0	AU_PA.4.1.3.C(ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. A MONTE DELLA CIRCONVAL-FIN. FONDI PROPRI	11.420,00 0,00	0,00 10.513,96	0,00	0,00
Cap. 17835/10/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO VIA MONTEPELLEGRINO PER RIPRISTINO VIABILITA FIN.CON F.STATALI(EC 7835)	124.781,68 0,00	0,00 124.781,68	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17835/20/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO VIA MONTEPELLEGRINO PER RIPRISTINO VIABILITA FIN.CON AVANZO STATO	124.781,68 0,00	0,00 124.781,68	0,00	0,00
Cap. 17835/30/0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE , IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO LA VIA DI MONTEPELLEGRINO PER RIPRISTINO VIABILITA' (N. C. 2022)	0,00 0,00	17.261,79 17.261,79	0,00	0,00
Cap. 17836/10/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO SOTTO LA VIA REGIONE SICILIANA PER RIPRISTINO VIABILITA FIN.CON F.STATALI(EC 7836)	250.000,00 186.151,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17836/20/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO SOTTO LA VIA REGIONE SICILIANA PER RIPRISTINO VIABILITA' (N.C. 2022)	0,00 0,00	38.024,42 38.024,42	0,00	0,00
Cap. 17837/10/0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	0,00 0,00	26.117,85 26.117,85	0,00	0,00
Cap. 17962/10/0	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA IND.LE DI BRANCACCIO E RACCORDO CON LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NEL COMUNE DI PALERMO- PROG.STALCIO DI COMPLET.- CAUSA COMUNE C/DEMOTER E NILO COSTRUZIONI- SENT. 2163/18 E.C 7962)	0,00 143.509,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17963/10/0	COMPLETAMENTO DELLA VIA DIANA E APERTURA DELLO SBOCCO SU VIA ROSCIGLIONE(E.C 7963)(N.C. 2020)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17964/10/0	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME ORETO DENOMINATO PONTE CORLEONE - ADEGUAMENTO SISMICO FINANZ.CON TRASFERIMENTO STATALE (E.C 7964)(N.C. 2021)	180.000,00 18.832,62	0,00 137.268,08	0,00	0,00
Cap. 17965/10/0	PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO DI PALERMO E RACCORDO PER LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA STRALCIO SUD (E.C 7965)(N.C. 2022)	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	4.000.000,00	599.827,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 19722/10/0	COMPENSO PER ATTIVITA' DI COLLAUDO AMM.VO LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA IND.LE DI BRANCACCIO E RACCORDO CON LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NEL COMUNE DI PALERMO (N.C. 2019)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19989/0/0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZ. CON TRASFORMAZIONE DI ALIMENTAZIONE DA SERIE IN DERIVAZIONE (E.C. 6050)	0,00 0,00	0,00 9.829,30	0,00	0,00
Cap. 19998/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI (E.C. 6050)	0,00 0,00	0,00 3.566,92	0,00	0,00
Cap. 20017/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C.3241/50)	34.168,79 5.005,92	430.215,03 430.215,03	0,00	0,00
Cap. 20900/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	278.450,66 207.899,98	13.206,50 13.206,50	0,00	0,00
Cap. 20904/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAMENTO N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016)(E.C. 4925)	0,00 140.174,34	0,00 4.793,83	0,00	0,00
Cap. 24704/50/0	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE (ANNO 2016)FINANZIATO CON AVANZO MUTUO(N.C. 2022)	0,00 0,00	153.759,60 153.759,60	0,00	0,00
Cap. 24704/60/0	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020)FINANZIATO CON AVANZO MUTUO(N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.225.200,00	0,00
Cap. 24707/10/0	RESTAURO,RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORETO LUNGO L'OMONIMA VIA FINANZIATO CON AVANZO FONDI FAS	0,00 0,00	300.000,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 27530/0/0	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VILLAGRAZIA (E.C. 4901) (VEDI CAP. 27531).	0,00 0,00	46.975,76 46.975,76	0,00	0,00
Cap. 210097/40/0	FPV - PON METRO - ASSE 2 - PA2.1.1.B - LUCI SUL MARE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VALORIZZAZIONE DEL TRATTO "PORTO FENICIO" (E.C. 4672/40) (E.A. 2019)	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217308/10/0	FPV - ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - SPN3 - REALIZZAZIONE DEL TRATTO STRADALE A COMPLETAMENTO DELLA VIA MAZZOLA (E.C. 7308/0)	2.009,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 217837/10/0	FPV - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	26.117,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220017/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C.3241/50)	430.215,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220900/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13.206,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224704/60/0	FPV - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZIATO CON AVANZO MUTUO(N.C. 2022)	0,00 0,00	1.225.200,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224707/10/0	FPV - RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORETO LUNGO L'OMONIMA VIA FINANZIATO CON AVANZO FONDI FAS	0,00 0,00	3.500.000,00 0,00	2.000.000,00	500.000,00
Cap. 227530/0/0	FPV - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VILLAGRAZIA (E.C. 4901) (VEDI CAP. 27531).	46.975,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.988.832,46 1.624.724,22	38.157.421,67 33.569.733,26	22.440.200,00	5.088.448,16
	TOTALE PROGRAMMA 05	27.176.778,03 12.282.193,75	52.112.112,58 49.791.574,88	36.394.890,88	19.043.139,07
	TOTALE MISSIONE 10	28.136.574,03 12.282.193,75	53.071.908,58 50.751.370,88	36.394.890,88	19.043.139,07
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25461/10/0	GESTIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELLE LL. RR. NN. 120/83 - 12/86 - 7/91 - 10/91 E 25/93. (E.C. 5301) CANTIERI DI LAVORO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25461/20/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA O UTILIZZO PER GESTIONE CANTIERI CANTIERI DI LAVORO (E.C. 4882/20)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25479/0/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA QUOTE INTERESSI MATURATI SUI CONTI/CORRENTI INTESTATI A CANTIERI DI LAVORO COSTITUITI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (E.C. 5302)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25389/10/0	LAVORI NEL CAMPO DELLA METANIZZAZIONE FINANZIATI CON MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DD.PP (E.C. 5389)	0,00 0,00	487.872,76 487.872,76	0,00	0,00
Cap. 25394/10/0	LAVORI PER IMPLEMENTAZ.RETE GAS IN ZONE NON SERV. FINANZ. CON MUTUO: VIA SPERONE, VIA CROCETTA,VIA ASSORO,VIA MENDELSSHON, ARENELLA (STRAL. VIA COSTA), S,.M. DI GESU' (STRAL. SALITA BELVEDERE) (EMENDAM. N. 29 AL BIL. DI PREVIS. 2014/2016)(E.C.5394/0)	0,00 0,00	358.287,86 358.287,86	0,00	0,00
Cap. 225389/10/0	FPV - LAVORI NEL CAMPO DELLA METANIZZAZIONE FINANZIATI CON MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DD.PP (E.C. 5389)	487.872,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 225394/10/0	FPV - LAVORI PER IMPLEMENTAZ.RETE GAS IN ZONE NON SERV. FINANZ. CON MUTUO: VIA SPERONE, VIA CROCETTA,VIA ASSORO,VIA MENDELSSHON, ARENELLA (STRAL. VIA COSTA), S,.M. DI GESU' (STRAL. SALITA BELVEDERE) (EMENDAM. N. 29 AL BIL. DI PREVIS. 2014/2016)(E.C.5	358.287,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	846.160,62 0,00	846.160,62 846.160,62	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	846.160,62 0,00	846.160,62 846.160,62	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	846.160,62 0,00	846.160,62 846.160,62	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 28490/0/0	RESTITUZ. AL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA ACQUE SOMME ANTIC.PER REALIZZAZIONE RAMI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLA LOCALITA' MONDELLO,PARTANNA,ADDAURA - ZONA PA NORD- 2^ INT. E RIMBORSI VARI(E.C.8118)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	62.769.103,47 21.089.888,70	82.184.480,45 65.457.377,96	46.130.530,11	24.395.622,52

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2533/0/0		FONDO L.205/2017 ART. 1 CO. 26 E DECRETI N. 565/2020 E 349/2021 DEL MIN. INFRASTRUTTURE E MOB. SOSTENIBILE PER DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE(S.C.22533/10)	0,00 40.957,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7710/30/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 - ENTRATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.(E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/33/34/35/36)	0,00 0,00	798.531,25 798.531,25	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 40.957,00	798.531,25 798.531,25	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 40.957,00	798.531,25 798.531,25	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/30/0		UFFICIO ED.PUBBLICA CANTIERE E AUTOPARCO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 729,56	0,00 777,64	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 729,56	0,00 777,64	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	4672/86/0		POC_PA_I.2.1.D -PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCIOLO BANDITA, COMPRENSIVO DI OPERE SMART -REINTROITO SOMME RESTITUITE	0,00 1.029,23	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 1.029,23	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 1.758,79	0,00 777,64	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1087/0/0		PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO TECNICO (S.C.11087/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	650.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4522/0/0	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIESA DI SANTA SUSANNA (S.C.20522/10)	950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4538/0/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA ED ANALISI STRUTTURALE DELLA CHIESA MARIA SS REGINA PACIS (S.C. 20525/20)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4541/0/0	RUIS - AZIONE 1 PROGETTO N. 7 REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI NEL QUARTIERE MARINELLA (S.C. 20529/10) (N.C. 2017)	50.000,00 0,00	210.000,00 210.000,00	890.000,00	0,00
Cap. 4542/0/0	RUIS - AZIONE 13 PROGETTO N. 7 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI CONFISCATI IN VIA LANZA DI SCALEA 2210 E VIA FEDERICO DE ROBERTO 4 AL FINE DI COLLOCARVI LA STAZIONE CARABINIERI DI PALERMO PARTANNA-MONDELLO. (S.C. 20531/10) (N.C. 2017)	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4544/0/0	RUIS - AZIONE 2 PROGETTO N. 2 RIQUALIF.CITTADELLA DELLO SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI BASEBALL(S.C. 20533/10) (N.C. 2017)	150.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00	3.300.000,00	950.000,00
Cap. 4552/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DELLE PALME (S.C. 24827/10) (E.A. 2018)	0,00 0,00	0,00 161.505,13	0,00	0,00
Cap. 4554/0/0	PON LEGALITA' - RIFUNZ.IMMOBIL CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO FORMATIVO DI ACCOGLIENZA E AGGREGAZIONE PER SOGGETTI A RISCHIO DEVIANZA. VIA PERROTTA 21 (S.C. 24829/10)(N.C. 2018)	69.563,76 0,00	928.262,23 928.262,23	30.720,47	0,00
Cap. 4558/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO IN PIAZZA PAOLO 5 (S.C. 20558/10)	20.000,00 0,00	700.000,00 700.000,00	500.000,00	100.000,00
Cap. 4573/0/0	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO SPORTIVO LIMITROFO A PARCHEGGIO TRA VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA A BONAGIA COMPLETAMENTO - BANDO SPORT E PERIFIERIE (S.C. 24573/10)(N.C. 2022)	0,00 0,00	699.943,91 699.943,91	0,00	0,00
Cap. 4672/85/0	POC_PA_I.2.1.D - PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCIULO BANDITA COMPRENSIVO DI OPERE SMART (S.C. 10097/85)	37.598,67 0,00	244.418,63 244.418,63	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 4674/10/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.C - RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER STABILIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE ABITATIVA (S.C. 10098/10)	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4674/20/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.D RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (S.C.10098/20)	441.053,23 5.568,16	2.065.738,82 2.065.738,82	395.505,89	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	4674/30/0		PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.A RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (S.C -10098/30)	266.857,65 72.185,17	943.675,99 943.675,99	570.690,56	0,00
Cap.	4674/50/0		PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.B RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' (S.C -10098/50)	317.967,31 11.858,00	418.274,55 418.274,55	400.000,00	0,00
Cap.	4718/0/0		PNRR - CLUSTER 1 - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE (S.C. 14718/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	690.000,00 690.000,00	2.800.000,00	2.200.000,00
Cap.	4720/0/0		PNRR - CLUSTER 2 - RECUPERO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CONI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA (S.C. 14720/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	460.000,00 460.000,00	780.000,00	1.980.000,00
Cap.	4774/0/0		POC_PA_I.3.1.F - RECUPERO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITÀ (VIA VILLAGRAZIA)(S.C. 14774/10/20)(N.C.2022)	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	600.000,00	50.132,55
Cap.	7145/0/0		TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN LOCALITA' BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (S.C.21197/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7192/0/0		RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - ( PII ZEN )(E.C. 7195) (S.C. 20079/20- 20193/10) (E.A. 2019)	3.473.977,47 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	3.700.000,00	1.129.798,54
Cap.	7292/0/0		ACCORDO DI PROGR.REG.SICIL.-COM.PALERMO EX ART.34 D.LGS 267/2000 -(PRU SPERONE)-REALIZ.DI EDILIZIA A1, VIABILITÀ SN3, VERDE V1-TRATTI STRADALI SN1,SN3,E4,SN4,E6,E7,SN5,SN6,SN7,V1,E5,V4 REALIZ.CORPI EDILIZI PROSP.LA VIA DE FELICE A1,A2,A3(SC 17292/10)	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00
Cap.	7293/0/0		ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - SV2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA DEL VERDE ATTREZZATO IN PIAZZA GINO ZAPPA (S.C. 17293/10)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	1.300.000,00	911.626,50
Cap.	7294/0/0		ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - VS - E1 - PED2 - REALIZZAZIONE DI PARCO VERDE ATTREZZATO IN VIA DI VITTORIO (S.C. 17294/10)	76.833,89 0,00	360.732,94 360.732,94	4.400.000,00	1.800.000,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7295/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - PED1A - PED1B - V3 -E3 - PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DI VICOLO BENFRATELLI - 1 LOTTO (S.C. 17295/10)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	86.631,22	0,00
Cap. 7296/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO SV1 -SP4 REALIZZAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO E PARCHEGGIO IN VIA CAROSIO (S.C. 17296/10)	55.141,40 0,00	200.000,00 200.000,00	498.274,48	667.910,90
Cap. 7297/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO E1 -PROGETTO PER IL RECUPERO DI UN'AREA VERDE ZONA SUD (S.C. 17297/10)	96.173,03 0,00	103.826,97 103.826,97	690.509,02	408.059,67
Cap. 7298/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA MEMORIA (S.C. 17298/10)	273.483,00 0,00	100.000,00 100.000,00	173.483,00	0,00
Cap. 7299/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO-PROGETTO SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE DA ATTRIBUIRE ALLE PERTINENZE RESIDENZIALI E PER LA SISTEMAZ.PIAZZA SAN PAOLO(S.C. 17299/10)	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	300.000,00	100.000,00
Cap. 7300/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A VERDE LARGO GIBILMANNA (S.C. 17300/10)	326.303,33 0,00	100.000,00 100.000,00	226.303,33	0,00
Cap. 7450/10/0	RECUPERO PER FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA IN VIA DELLA VELA - COFINANZ.PER PROGETTAZIONE FTE CONCESSO DAL MIT (S.C. 27450/10)(N.C. 2022)	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Cap. 7724/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - ENTRATA PER PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 17724/20)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7782/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.81/1 - ENTRATA PER PROGETTO DI RICONVERSIONE AD USO PISTA CICLABILE GREEN WAY DELLA DISMESSA FERROVIA A SCARTAMENTO RIDOTTO PALERMO-CAMPOREALE NEL TRATTO PALERMO-MONREALE. - S.C.	120.000,00 0,00	600.000,00 600.000,00	2.800.000,00	830.000,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	9923/10/0		CONTRIB. STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CIMITERIALE- PROGETTO PER CAMPO INUMAZIONE 473 NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI (E.C. 9923/20 - S.C. 19223/10/20)(N.C. 2022)	0,00 0,00	38.013,86 38.013,86	311.986,14	0,00
Cap.	9930/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEI ROTOLI (S.C.19930/10)	0,00 0,00	139.549,00 139.549,00	1.200.944,29	55.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	7.289.952,74 89.611,33	16.882.436,90 17.043.942,03	29.705.048,40	15.182.528,16
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	4550/0/0		PISCINA COMUNALE SCOPERTA - PROGETTO PER LA NUOVA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI FINANZIATO CON DECRETO MIN. BENI E ATTIV. CULTURALI E TURISMO DEL 23/09/2015 (S.C.24825/10) (E.A.2019)	350.000,00 0,00	350.000,00 350.000,00	900.000,00	102.333,19
			TOTALE TIPOLOGIA 300	350.000,00 0,00	350.000,00 350.000,00	900.000,00	102.333,19
			TOTALE TITOLO 04	7.639.952,74 89.611,33	17.232.436,90 17.393.942,03	30.605.048,40	15.284.861,35
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50012/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE S.C. 20193/10-30012/10	0,00 0,00	0,00 412.441,06	0,00	0,00
Cap.	50019/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATATI APPLICATIVI ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZ. E DI PRONTO INTERV. NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPET. DELL'EDIL. PUBBL. (S.C. 30019) (S.C. 19984/10)	0,00 887.951,06	0,00 40.326,75	0,00	0,00
Cap.	50020/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER MANUT. STRAOR.PER LA TRASFORMAZ. DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE AD USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELLA NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA U.LA MALFA(E.C.7199) (S.C.19892/10)	0,00 52.905,01	0,00 201.347,14	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 940.856,07	0,00 654.114,95	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
-----							
-----							
TOTALE TITOLO 05				0,00	0,00	0,00	0,00
				940.856,07	654.114,95		
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	4581/0/0		MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ELVAZIONE DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (CAP 19887/20-19889)	0,00 0,00	0,00 21.250,43	0,00	0,00
Cap.	5393/0/0		MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (S.C. 22366/10) (E.A. 2016)	0,00 0,00	0,00 344.272,94	0,00	0,00
Cap.	6064/0/0		MUTUO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI PALERMO SUD) (S.C. 19504/20 19505)	0,00 0,00	0,00 29.876,17	0,00	0,00
Cap.	6156/0/0		MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HANZON (S.C. 21954/20)	0,00 0,00	0,00 68.993,43	0,00	0,00
Cap.	6329/0/0		FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 (E.C. 8547/0) (S. C 28547/10 16329/10)	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7181/0/0		DEVOLUZIONE MUTUI - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (VEDI CAP E.5230) (S.C.19913/10)(E.A.2019)	0,00 0,00	0,00 1.013.703,98	0,00	0,00
Cap.	7322/0/0		INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE - (S.C. 22721)	0,00 0,00	0,00 1.126.179,81	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300				500.000,00 0,00	0,00 2.604.276,76	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 06				500.000,00 0,00	0,00 2.604.276,76	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE				8.139.952,74 1.073.183,19	18.030.968,15 21.451.642,63	30.605.048,40	15.284.861,35

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 352/10/0	SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.727,60	15.960,40		
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.727,60	15.960,40		
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.727,60	15.960,40		
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3801/0/0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	57.338,47	71.744,53	0,00	0,00
		40.806,03	71.744,53		
Cap. 203801/0/0	FPV - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	27.661,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 01	85.000,00	71.744,53	0,00	0,00
		40.806,03	71.744,53		
	TOTALE PROGRAMMA 02	85.000,00	71.744,53	0,00	0,00
		40.806,03	71.744,53		
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19561/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	48.695,67	320.734,13	81.240,00	81.240,00
		17.549,72	320.734,13		
Cap. 219561/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	102.544,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 02	151.240,00	320.734,13	81.240,00	81.240,00
		17.549,72	320.734,13		
	TOTALE PROGRAMMA 03	151.240,00	320.734,13	81.240,00	81.240,00
		17.549,72	320.734,13		
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4573/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA E ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI (E.C.3161)	44.608,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6828/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	116.879,04 155.055,41	116.879,04 116.879,04	116.879,04	116.879,04
Cap. 6830/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI DEGLI UFFICI COMUNALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	16.185,23 16.185,23	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15724/0/0	COMPETENZE AUSL- ISPEL RELATIVE A VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETR., TERMICI, ETC)	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15735/10/0	SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORE DEL CANCELLO PRESSO IL POLO TECNICO (N.C.2022)	0,00 0,00	849,12 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	178.672,35 171.240,64	117.728,16 116.879,04	116.879,04	116.879,04
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10206/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIO PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON PROVENTI DA VENDITA DI IMMOBILI (N.C.2022)	0,00 0,00	555.867,17 555.867,17	32.847,95	30.309,67
Cap. 10206/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (N.C.2022)	0,00 0,00	2.960.236,84 2.960.236,84	8.998.523,72	9.008.523,72
Cap. 19504/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (PALERMO SUD) (E.C. 6064) (CAP 19505)	0,00 0,00	0,00 28.628,30	0,00	0,00
Cap. 19887/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE ( EC. 4581) CAP.19889	0,00 0,00	0,00 21.242,22	0,00	0,00
Cap. 20060/0/0	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE DEGLI STABILI COMUNALI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20193/10/0	RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO ( PII ZEN )(E.C. 7192-7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2019)	0,00 0,00	412.441,06 412.441,06	0,00	0,00
Cap. 20257/30/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA	0,00 50.082,22	867.973,31 867.973,31	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20802/26/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	0,00 0,00	8.296,00 8.296,00	0,00	0,00
Cap. 21917/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - (E.C. 6124)	0,00 0,00	0,00 8.876,40	0,00	0,00
Cap. 22040/0/0	EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE ALLE NORMATIVE VIGENTI (ISPESEL VV. UU. ECC.) INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	42.903,62 43.633,30	4.851,94 4.851,94	0,00	0,00
Cap. 26024/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (E.C. 7015)	0,00 0,00	0,00 6.161,20	0,00	0,00
Cap. 28540/20/0	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE NELL'EDIFICIO DI EDILIZIA PUBBLICA, SITO A PALERMO IN VIA GUIDO DI STEFANO N. 1 (N.C.2022)	0,00 0,00	11.397,95 11.397,95	0,00	0,00
Cap. 220193/10/0	FPV - RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO ( PII ZEN )(E.C. 7192-7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2019)	412.441,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220257/30/0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA	867.973,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222040/0/0	FPV - EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE ALLE NORMATIVE VIGENTI (ISPESEL VV. UU. ECC.) INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	4.851,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.328.169,93 93.715,52	4.821.064,27 4.885.972,39	9.031.371,67	9.038.833,39
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.506.842,28 264.956,16	4.938.792,43 5.002.851,43	9.148.250,71	9.155.712,43
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/68/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	1.918,80 1.918,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3575/10/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	1.231,27 1.231,27	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 6825/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	40.500,00 39.115,43	65.760,61 65.760,61	40.500,00	40.500,00
	TOTALE TITOLO 01	43.650,07 42.265,50	65.760,61 65.760,61	40.500,00	40.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19340/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO (EMENDAMENTO N. 27 AL BIL. DI PREVISIONE 2014/2016)	80.527,40 28.838,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19736/0/0	FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI COMUNALI. (E.C. 4906) NORMA ABROGATA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19865/20/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 2_ FINANZ. CON AVANZO DESTINATO (N.C. 2022)	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19892/10/0	MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON MUTUO (EC 7199) (E.A. 2019)	185.528,31 52.905,01	68.723,84 201.347,14	0,00	0,00
Cap. 19892/20/0	MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON F.PROPRI( S.C. 19892/10) (E.A. 2019)	0,00 0,00	3.836,84 3.836,84	0,00	0,00
Cap. 19894/10/0	CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINANZ. CON MUTUO (E.C. 7194) (S.C. 19894/20)(E.A. 2017)	627.826,76 887.951,06	0,00 40.326,75	0,00	0,00
Cap. 19894/20/0	CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINANZ. CON F.PROPRI (S.C. 19894/10) (E.A. 2017)	10.559,92 12.294,85	0,00 10.559,92	0,00	0,00
Cap. 19910/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DR1 SEDE DEL COMANDO DI P.M IN VIA UGO LA MALFA E DR5 SEDE DI DIVERSI UFFICI COMUNALI IN VIA UGO LA MALFA FINANZ. CON MUTUO (EC 7207 ) (E.A. 2017)	0,00 0,00	0,00 39.906,82	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 19912/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON MUTUO (EC 7209 ) (E.A. 2018)	130.000,00 0,00	410.341,95 543.633,05	0,00	0,00
Cap. 19930/10/0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEI ROTOLI FIANZIATO CON TRASF. STATALE (E.C.9930)	0,00 0,00	139.549,00 139.549,00	1.200.944,29	55.000,00
Cap. 20522/10/0	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIESA DI SANTA SUSANNA FINANZ.CON F.REGIONALI (E.C 4522) (S.C.20522/20)	950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20525/20/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E ANALISI STRUTTURALE DELLA CHIESA MARIA SS REGINA PACIS (EC 4538)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20531/10/0	RUIS - AZIONE 13 PROGETTO N. 7 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI CONFISCATI IN VIA LANZA DI SCALEA 2210 E VIA FEDERICO DE ROBERTO 4 AL FINE DI COLLOCARVI LA STAZIONE CARABINIERI DI PALERMO PARTANNA-MONDELLO. (E.C. 4542) (N.C.2017)	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20899/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL POLO TECNICO (N.C. 2022)	0,00 0,00	18.242,66 18.242,66	0,00	0,00
Cap. 22366/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (EC 5393) (E.A. 2016)	0,00 700,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24829/10/0	PON LEGALITA' - RIFUNZ.IMMOBIL CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO FORMATIVO DI ACCOGLIENZA E AGGREGAZIONE PER SOGGETTI A RISCHIO DEVIANZA. VIA PERROTTA 21 (E.C. 4554) (N.C.2018)	69.563,76 6.868,00	928.262,23 928.262,23	30.720,47	0,00
Cap. 67584/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARI INVESTIMENTI AI SENSI DEGLI ART 34 E 4 1 DEL D. LGS. 504/92 DE DESTINARE A OPERE PUBBLICHE-SPESE TECNICHE (AVANZO F.O.I)	0,00 0,00	44.931,75 0,00	0,00	0,00
Cap. 219892/10/0	FPV - MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON MUTUO (EC 7199) (E.A. 2019)	68.723,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219892/20/0	FPV - MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON F.PROPRI( S.C. 19892/10) (E.A. 2	3.836,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 219912/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON MUTUO (EC 7209 ) (E.A. 2018)	410.341,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 267584/0/0	FPV - TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARI INVESTIMENTI AI SENSI DEGLI ART 34 E 4 1 DEL D. LGS. 504/92 DE DESTINARE A OPERE PUBBLICHE-SPESE TECNICHE (AVANZO F.O.I)	44.931,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.981.840,53 989.557,72	2.613.888,27 1.925.664,41	1.231.664,76	55.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.025.490,60 1.031.823,22	2.679.648,88 1.991.425,02	1.272.164,76	95.500,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3798/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UFFICI - EDIFICI COMUNALI -(A.F. 3797) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61.456,98 73.386,55	67.131,69 67.131,69	79.260,00	79.260,00
Cap. 203798/0/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UFFICI - EDIFICI COMUNALI -(A.F. 3797) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	20.274,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	81.731,83 73.386,55	67.131,69 67.131,69	79.260,00	79.260,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20083/80/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA AI FINI IVA)	0,00 0,00	2.545,62 2.545,62	0,00	0,00
Cap. 220083/80/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA AI FINI IVA)	2.545,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.545,62 0,00	2.545,62 2.545,62	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	84.277,45 73.386,55	69.677,31 69.677,31	79.260,00	79.260,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.852.850,33 1.430.249,28	8.080.597,28 7.472.392,82	10.580.915,47	9.411.712,43
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 6823/0/0	GESTIONE ED INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00 0,00	11.329,62 11.329,62	0,00	0,00
Cap. 206823/0/0	FPV - GESTIONE ED INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	11.329,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.329,62 0,00	11.329,62 11.329,62	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.329,62 0,00	11.329,62 11.329,62	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	11.329,62 0,00	11.329,62 11.329,62	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6835/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (N.C. 2022)	0,00 0,00	20.192,22 20.192,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	20.192,22 20.192,22	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19340/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	20.192,22 20.192,22	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 0,00	20.192,22 20.192,22	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6834/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI (N.C. 2021)	31.969,45 0,00	0,00 31.969,45	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	31.969,45 0,00	0,00 31.969,45	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	31.969,45 0,00	0,00 31.969,45	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	31.969,45 0,00	0,00 31.969,45	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8627/10/0	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-DD N.12567 DEL 15/12/20:TRANSAZIONE EX ART.185 BIS CPC DEL 21/11/2017 GIUDICE TRIBUNALE PALERMO SEZIONE 3^ CIVILE PER LAVORI DI MANUT. TRAORD.-OPERE PER RISANAMENTO, DIFESA DALL'UMIDITA' MURI PERIM. SS.COSIMO E DAMI	0,00 0,00	1.175,00 1.175,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.175,00 1.175,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20079/20/0	RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - ( PII ZEN ) (E.C. 7192- 7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2019)	3.473.977,47 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	3.700.000,00	1.129.798,54
Cap. 20527/20/0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE ATTE AL RISANAMENTO E ALLA DIFESA DELL'UMIDITA' DEI MURI PERIMETRALI DELLA CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO DI SFERRACAVALLO FINANZIATO CON AVANZO REGIONE	0,00 26.545,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20558/10/0	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO IN PIAZZA PAOLO 5 FINANZIATO CON F.REGIONALI (E.C. 4558)	20.000,00 0,00	700.000,00 700.000,00	500.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.493.977,47 26.545,60	5.700.000,00 5.700.000,00	4.200.000,00	1.229.798,54
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.493.977,47 26.545,60	5.701.175,00 5.701.175,00	4.200.000,00	1.229.798,54
	TOTALE MISSIONE 05	3.493.977,47 26.545,60	5.701.175,00 5.701.175,00	4.200.000,00	1.229.798,54
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6829/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	43.000,00 36.760,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
	TOTALE TITOLO 01	43.000,00 36.760,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14573/10/0	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO SPORTIVO LIMITROFO A PARCHEGGIO TRA VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA A BONAGIA COMPLETAMENTO - BANDO SPORT E PERIFERIE (E.C. 4573)(N.C. 2022)	0,00 0,00	699.943,91 699.943,91	0,00	0,00
Cap. 14718/10/0	PNRR - CLUSTER 1 - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E DEI SERVIZI ANNESSI - COMPLETAMENTO (E.C.4718) (N.C 2022)	0,00 0,00	690.000,00 690.000,00	2.800.000,00	2.200.000,00
Cap. 14720/10/0	PNRR - CLUSTER 2 - RECUPERO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CONI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA (E.C. 4720)(N.C.2022)	0,00 0,00	460.000,00 460.000,00	780.000,00	1.980.000,00
Cap. 20533/10/0	RUIS - AZIONE 2 PROGETTO N. 2 RIQUALIF. CITTADELLA DELLO SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI BASEBALL(E.C. 4544) (N.C. 2017)	150.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00	3.300.000,00	950.000,00
Cap. 24825/10/0	PISCINA COMUNALE SCOPERTA - PROGETTO PER LA NUOVA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI(E.C. 4550)(S.C.24825/20) (E.A.2019)	350.000,00 0,00	350.000,00 350.000,00	900.000,00	102.333,19
Cap. 24825/20/0	PISCINA COMUNALE SCOPERTA - PROGETTO PER LA NUOVA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI(S.C.24825/10) (E.A.2019)	18.354,11 0,00	0,00 7.611,53	0,00	0,00
Cap. 24825/30/0	PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI I STRALCIO_ DEVOLUZIONE RESIDUO MUTUO POS. 6013906 DEL 29/12/2014_RIF.CAP E. 5993)(N.C. 2022)	0,00 0,00	344.272,94 344.272,94	0,00	0,00
Cap. 24827/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DELLE PALME(E.C. 4552) (E.A.2018)	0,00 11.680,45	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	518.354,11 11.680,45	3.044.216,85 3.051.828,38	7.780.000,00	5.232.333,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	561.354,11 48.440,45	3.087.216,85 3.094.828,38	7.823.000,00	5.275.333,19

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE MISSIONE 06		561.354,11 48.440,45	3.087.216,85 3.094.828,38	7.823.000,00	5.275.333,19
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17292/10/0	ACCORDO DI PROGR.REG.SICIL.-COM.PALERMO EX ART.34 D.LGS 267/2000 -(PRU SPERONE)-REALIZ.DI EDILIZIA A1, VIABILITÀ SN3, VERDE V1-TRATTI STRADALI SN1,SN3,E4,SN4,E6,E7,SN5,SN6,SN7,V1,E5,V4 REALIZ.CORPI EDILIZI PROSP.LA VIA DE FELICE A1,A2,A3(EC 7292)	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00
Cap. 17293/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - SV2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA DEL VERDE ATTREZZATO IN PIAZZA GINO ZAPPA (E.C. 7293/0)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	1.300.000,00	911.626,50
Cap. 17294/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - VS - E1 - PED2 - REALIZZAZIONE DI PARCO VERDE ATTREZZATO IN VIA DI VITTORIO (E.C. 7294/0)	76.833,89 0,00	360.732,94 360.732,94	4.400.000,00	1.800.000,00
Cap. 17295/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - PED1A - PED1B - V3 -E3 - PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DI VICOLE BENFRATELLI - 1 LOTTO (E.C. 7295/0)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	86.631,22	0,00
Cap. 17296/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO SV1 -SP4 REALIZZAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO E PARCHEGGIO IN VIA CAROSIO (E.C. 7296/0)	55.141,40 0,00	200.000,00 200.000,00	498.274,48	667.910,90
Cap. 17297/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO E1 -PROGETTO PER IL RECUPERO DI UN'AREA VERDE ZONA SUD (E.C. 7297/0)	96.173,03 0,00	103.826,97 103.826,97	690.509,02	408.059,67
Cap. 17298/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA MEMORIA (E.C. 7298/0)	273.483,00 0,00	100.000,00 100.000,00	173.483,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17299/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO-PROGETTO SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE DA ATTRIBUIRE ALLE PERTINENZE RESIDENZIALI E PER LA SISTEMAZ. PIAZZA SAN PAOLO(E.C. 7299/0)	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	300.000,00	100.000,00
Cap. 17300/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A VERDE LARGO GIBILMANNA (E.C. 7300/0)	326.303,33 0,00	100.000,00 100.000,00	226.303,33	0,00
Cap. 19890/80/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	0,00 0,00	0,00 296.340,09	0,00	0,00
Cap. 20529/10/0	RUIS - AZIONE 1 PROGETTO N. 7 REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI NEL QUARTIERE MARINELLA (E.C. 4541) (N.C.2017)	50.000,00 0,00	210.000,00 210.000,00	890.000,00	0,00
Cap. 28505/10/0	DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (E.C.8505)(N.C. 2019)	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28546/10/0	ANTICIPO COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ARTT. 32 E 33 DELLA L.28/02/85 N. 47 E S.M. E I. AI SENSI DEL COMMA 48 ART. 2 L.662/96 (N.C. 2017)	382.566,30 12.566,30	391.408,55 391.408,55	0,00	0,00
Cap. 28547/10/0	DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 FINANZIATE CON FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 8547/0 - 6329/0) (S.C.16329/10)	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228546/10/0	FPV - ANTICIPO COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ARTT. 32 E 33 DELLA L.28/02/85 N. 47 E S.M. E I. AI SENSI DEL COMMA 48 ART. 2 L.662/96 (N.C. 2017)	391.408,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.491.909,50 12.566,30	3.105.968,46 3.402.308,55	10.665.201,05	6.887.597,07
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.491.909,50 12.566,30	3.105.968,46 3.402.308,55	10.665.201,05	6.887.597,07
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10098/10/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.C - RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER STABILIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE ABITATIVA (E.C.4674/10)	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 19875/20/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 5-IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -1 CONTRATTO ATTUATIVO_FIN.CON FONDI PROPRI(S.C.19875/10)	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
Cap. 19891/10/0	RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA EX ART.14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE (E.C. 3402) (S.C.14194/10) (N.C.2018)	270.000,00 26.048,22	0,00 6.194,37	0,00	0,00
Cap. 27450/10/0	RECUPERO PER FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA IN VIA DELLA VELA - COFINANZ.PER PROGETTAZIONE FTE CONCESSO DAL MIT (E.C.7450/10)(N.C. 2022)	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	295.000,00 26.048,22	760.000,00 766.194,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	295.000,00 26.048,22	760.000,00 766.194,37	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.786.909,50 38.614,52	3.865.968,46 4.168.502,92	10.665.201,05	6.887.597,07
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8242/10/0	LAVORI IN DANNO PER LA DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI(E.C. ) N.C.2021	200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 17710/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI. (E.C. 7710/30) (S.C.17710/31/32/33/34/35/36)	0,00 0,00	885.709,54 885.709,54	0,00	0,00
Cap. 17710/31/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/32/33/34/35/36)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17710/32/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ONERI SU INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/33/34/35/36)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17710/33/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - INAIL SU INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/34/35/36)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17710/34/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - IRAP SU INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/33/35/36)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217710/30/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI. (E.C. 7710/30) (S.C.17710/31/32/33/34/35/36)	87.178,29 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	287.178,29 0,00	1.085.709,54 1.085.709,54	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 28502/10/0	DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (E.C.8502)	1.778.377,90 0,00	11.487,03 11.487,03	0,00	0,00
Cap. 228502/10/0	FPV - DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (E.C.8502)	11.487,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.789.864,93 0,00	11.487,03 11.487,03	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.077.043,22 0,00	1.097.196,57 1.097.196,57	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19913/10/0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI (E.C.7181)	0,00 0,00	1.013.703,98 1.013.703,98	0,00	0,00
Cap. 19913/20/0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON FONDI PROPRI(S.C.19913/10)(E.A.2019)	0,00 0,00	16.400,00 16.400,00	0,00	0,00
Cap. 219913/10/0	FPV - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI (E.C.7181)	1.013.703,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 219913/20/0	FPV - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON FONDI PROPRI(S.C.19913/10)(E.A.2019)	16.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.030.103,98 0,00	1.030.103,98 1.030.103,98	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.030.103,98 0,00	1.030.103,98 1.030.103,98	0,00	0,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11087/10/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO TECNICO (E.C.1087) (N.C.2022)	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	650.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	650.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	650.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	3.107.147,20 0,00	2.627.300,55 2.627.300,55	650.000,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15580/0/0	SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/85/0	POC_PA_I.2.1.D -PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCILO BANDITA, COMPRENSIVO DI OPERE SMART E.C. 4672/85)	37.598,67 52.317,87	244.418,63 244.418,63	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 17782/10/0	PATTO PER IL SUD-SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.81/1-SPESA PER PROGETTO DI RICONVERSIONE AD USO PISTA CICLABILE GREEN WAY DELLA DISMESSA FERR. A SCARTAMENTO RIDOTTO PALERMO-CAMPOREALE TRATTO PALERMO-MONREALE.-E.C.7782 (N.C.2017)	201.088,00 64.667,48	600.000,00 600.000,00	2.800.000,00	830.000,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 02	238.686,67 116.985,35	844.418,63 844.418,63	3.800.000,00	1.830.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	238.686,67 116.985,35	844.418,63 844.418,63	3.800.000,00	1.830.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	238.686,67 116.985,35	844.418,63 844.418,63	3.800.000,00	1.830.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10098/20/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.D RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (E.C.4674/20)	441.053,23 41.053,23	2.065.738,82 2.065.738,82	395.505,89	0,00
Cap. 10098/30/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.A RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (E.C - 4674/30).	266.857,65 71.857,65	943.675,99 943.675,99	570.690,56	0,00
Cap. 10098/50/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.B RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4674/50)	317.967,31 0,00	418.274,55 418.274,55	400.000,00	0,00
Cap. 14774/10/0	POC_PA_I.3.1.F - RECUPERO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITÀ (VIA VILLAGRAZIA)(E.C. 4774)(S.C. 14774/20)(N.C.2022)	0,00 0,00	166.848,80 166.848,80	600.000,00	50.132,55
Cap. 14774/20/0	RIPRISTINO FONDI PON METRO ANTICIPATI E RIMBORSATI PER INTERVENTO PA 4.1.1.B - RECUPERO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITÀ (VIA VILLAGRAZIA)(E.C. 4774)(S.C. 14774/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	13.151,20 13.151,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.025.878,19 112.910,88	3.607.689,36 3.607.689,36	1.966.196,45	50.132,55
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.025.878,19 112.910,88	3.607.689,36 3.607.689,36	1.966.196,45	50.132,55
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20066/0/0	REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE - L.S. 560/93 L.R. 43/94. (E.C. 4702)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 21195/0/0	LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART 2. LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLETAMENTO APPROVAZIONE AMMINISTRATI - (E.C. 7722) (VEDI CAP. 21196)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22720/0/0	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E.C. 4860)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22723/0/0	COSTRUZIONE DI N. 28 ALLOGGI IN VIA DEL PAPPAGALLO - L. 94/82 - ART. 2. (E.C. 6600) (P.M.)	0,00 0,00	0,00 588.863,95	0,00	0,00
Cap. 27445/0/0	PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA A BORGO NUOVO (E.C.5346)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 588.863,95	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 588.863,95	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19922/10/0	PROGETTO PER CAMPO INUMAZIONE 473 NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI (N.C. 2021)	317.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19923/10/0	PROGETTO PER CAMPO INUMAZIONE 473 NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI CON FINANZ. STATALE (E.C. 9923/10/20 - S.C. 19223/20) (N.C. 2022)	0,00 0,00	38.013,86 38.013,86	311.986,14	0,00
Cap. 19925/10/0	AMPLIAMENTO CIMITERO S. M. DI GESU' (N.C. 2022)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 23464/10/0	NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2019)	66.801,45 4.015,21	2.663.225,39 66.801,45	0,00	0,00
Cap. 223464/10/0	FPV - NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2019)	2.663.225,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.047.026,84 4.015,21	2.721.239,25 124.815,31	311.986,14	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	3.047.026,84 4.015,21	2.721.239,25 124.815,31	311.986,14	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	4.072.905,03 116.926,09	6.328.928,61 4.321.368,62	2.278.182,59	50.132,55
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17724/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - SPESA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 7724/20) (E.A.2019)	0,00 0,00	158.438,99 158.438,99	0,00	0,00
Cap. 217724/20/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - SPESA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 7724/20) (E.A.2019)	158.438,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	158.438,99 0,00	158.438,99 158.438,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	158.438,99 0,00	158.438,99 158.438,99	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	158.438,99 0,00	158.438,99 158.438,99	0,00	0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 16329/10/0	RIMBORSO A CDP DEL FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 (E. C 6329/0 - 8547/0) (S.C. 28547/10) (N.C. 2019)	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	19.815.568,37 1.777.761,29	30.725.566,21 28.451.917,20	39.997.299,11	24.684.573,78

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7710/10/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - S.C. 17710/10/40/50/60/70)	143.110,00 0,00	86.696,33 86.696,33	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	143.110,00 0,00	86.696,33 86.696,33	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	143.110,00 0,00	86.696,33 86.696,33	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3243/0/0		PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COER. ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 VIA BRIUCCIA N.89 D.D. DE GASPERI - COLLODI (S.C.20032/10) (E.A.2016)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3244/0/0		PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 LARGO GIBILMANNA N.9 D.D. RACITI - MARITAIN (S.C..20033/10) (E.A.2016)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3271/0/0		LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELL'OFFERTA RICETTIVA NEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO E PAPAVERO, SANTANGELO TOPOLINO E PELLICANO FINANZIATI CON PAC II (S.C. 20861/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3430/18/0		PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011-RIQUALIFICAZIONE URBANA Progr.N. 79 - COMPLETAMENTO 6 AULE SCUOLA CAVALLARI (S.C. 13430/18)	52.670,41 0,00	391.109,66 391.109,66	0,00	0,00
Cap.	4108/0/0		EMERGENZA-COVID 19 A VALERE SUI "FONDI STRUTT. EUROPEI PON PO-FESR 2014 2020 -ASSE II - AZIONE 10.7.1 "INTERV. DI RIQUA.NE DEGLI EDIF. SCOLAST.DI 1 CICLO RICADENTI NEL COMUNE (U.14108/10)	498.684,38 0,00	515.173,74 515.173,74	0,00	0,00
Cap.	4157/0/0		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLASTICO (U.14157/10)(N.C. 2021)	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	4545/0/0		RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 9 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA NELL'ASILO NIDO DOMINO(S.C. 20540/10) (N.C. 2017)	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.	4546/0/0		RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 7 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA A.SMITH-MATERNA (S.C. 20541/10)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	598.000,00	0,00
Cap.	4585/0/0		PATTO PER IL SUD - COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' BRANCACCIO DENOMINATO " I PICCOLI DI PADRE PUGLISI" (S.C. 20585/10) (N.C. 2020)	300.000,00 300.000,00	150.000,00 150.000,00	300.000,00	1.900.000,00
Cap.	4672/20/0		PON METRO - ASSE 2 - PA2.1.2.A - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI NELL'AREA COSTA SUD DI PALERMO - (E.A. 2016) (S.C. 10097/20)	1.000.000,00 0,00	1.305.124,24 1.305.124,24	905.347,07	0,00
Cap.	4733/0/0		FONDI PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN' AREA LIBERA SITA IN VIALE SANDRO PERTINI (S.C. 14733/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	115.129,68 115.129,68	268.635,92	268.635,92
Cap.	4734/0/0		FONDI PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN TERRENO CONFISCATO IN VIALE MICHELANGELO (S.C. 14734/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	152.520,74 152.520,74	305.041,48	228.781,11
Cap.	4735/0/0		FONDI PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA FABIO BESTA ANGOLO LARGO GIORGIO GABRIELLI(S.C. 14735/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	115.129,68 115.129,68	268.635,92	268.635,92
Cap.	4736/0/0		FONDI PNRR - COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN VIA XXVII MAGGIO(S.C. 14736/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	152.462,20 152.462,20	304.924,41	228.693,31
Cap.	4737/0/0		FONDI PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA ALTOFONTE(S.C. 14737/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	143.655,82 143.655,82	335.196,92	335.196,92
Cap.	4738/0/0		FONDI PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA SITA TRA LA VIA LAUDICINA E LA VIA N. LA ROCCA E(S.C. 14738/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	152.520,74 152.520,74	305.041,48	228.781,11
Cap.	4739/0/0		FONDI PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO IN VIA ALOI CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO ESISTENTE E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI PER L'ASILO NIDO(S.C. 14739/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	85.699,79 85.699,79	228.532,77	199.966,17

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4740/0/0	FONDI PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO "PLESSO SCOLA. INDUSTRIALE" IN VIA DEGLI ABBATI DI PERTINENZA DELL'IC."DI VITTORIO CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI S.C. 14739/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	300.646,72	340.000,00
Cap. 4741/0/0	FONDI PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA DELLA BARCA 10(S.C. 14740/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	140.930,72	390.000,00
Cap. 4742/0/0	FONDI PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO BIONDO DI VIA C.LAZZARO CHE CONSENTA LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA(S.C. 14741/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	304.687,67	315.000,00
Cap. 4743/0/0	FONDI PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PADIGLIONE B DEL PLESSO BORSELLINO SITO IN VIA LARGO CAMASTRA 7 DA DESTINARSI A SCUOLA INFANZIA(S.C. 14743/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	587.368,40	500.000,00
Cap. 4744/0/0	FONDI PNRR - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO RURALE PRINCIPE UMBERTO(S.C. 14744/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	275.000,00	390.518,00
Cap. 4745/0/0	FONDI PNRR - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'EDIFICIO ANNESSO ALL'EX CASENA ROSSI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI(S.C. 14745/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	138.937,53 138.937,53	347.343,83	215.147,64
Cap. 4747/0/0	FONDI PNRR - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'ASILO PRINCIPE DI PALAGONIA UBICATO NELLA CASENA ROSSI A PALERMO(S.C. 14747/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	413.943,90 413.943,90	965.869,09	965.869,09
Cap. 4885/0/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A CRUILLAS. (S.C. 21808 21813-21814)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6582/0/0	FINANZIAMENTO FONDI FAS DELIBERA CIPE 69/2009 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI-COMPLETAMENTO (S.C. 26582/10) (N.C.2019)	1.140.000,00 0,00	183.472,31 183.472,31	93.649,85	2.745.637,96
Cap. 7153/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO (SC 22342/30) (E.A.2016)	10.112,84 85.975,21	48.314,32 48.314,32	0,00	0,00
Cap. 7156/0/0	TRASFER REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIOE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA(O.A.)(S.C.22345/30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7157/0/0	TRASFER REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO MATTARELLA (O.A) (S.C 22346/30)	0,00 34.072,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7171/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEM F. FERRARA P.ZZA MAGIONE FONDI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (SC 22202/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7172/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO-PLESSO VALVERDE- FONDI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (SC 22203/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7176/0/0	TRASFER. STATALE PER LA MESSA IN SICUR. O RIDUZ. DEL RISCHIO CONN. ALLA VULNERABIL. DEGLI ELEM. NON STRUTT. IN COER. ALLA SCHEDA A REDATTA AI SENSI ART. 7 L.23/96 IMPORTO FIN. MIN INFR.. I.C. VERGA PIAZZA DELL'ORIGLIONE N.10 (S.C. 22206/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7301/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RANDAZZO (S.C. 17301/10)	133.230,67 0,00	390.000,00 390.000,00	133.230,67	700.000,00
Cap. 7302/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 3 SEZ. SCUOLA MATERNA VIA PECORI GIRALDI ANGOLO VIA ANNIBALE DI FRANCA(S.C. 17302/10)	200.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	200.000,00	1.300.000,00
Cap. 7303/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M. 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (S.C. 17303/10)	500.000,00 0,00	400.000,00 400.000,00	150.000,00	800.000,00
Cap. 7304/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 PLESSO SCOLASTICO MARITAIN (S.C. 17304/10)	100.000,00 0,00	230.000,00 230.000,00	100.000,00	424.320,00
Cap. 7305/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M. 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA ADAMO SMITH (S.C. 17303/10)	100.000,00 0,00	410.000,00 410.000,00	100.000,00	745.000,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 7306/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MATTARELLA (S.C. 17306/10)	100.000,00 0,00	350.000,00 350.000,00	100.000,00	775.000,00
Cap. 7307/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA PATTI (S.C. 17307/10)	575.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	575.000,00	2.125.000,00
Cap. 7402/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FERRARA A PIAZZA MAGIONE - COMPLETAMENTO (O.A.) (S.C. 22402/40)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7476/0/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE (S.C. 24746/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7478/0/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA (S.C. 27478/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7479/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (S.C. 27479/10)	0,00 25.684,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7480/0/0	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. DA VINCI" SITA IN VIA SERRADIFALCO 190 (S.C. 27480/10)"	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7778/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.77/1 - ENTRATA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA SUD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - S.C. 17778/10 (N.C. 2017)	5.412.410,00 0,00	926.912,02 926.912,02	2.558.074,00	4.412.411,00
Cap. 7779/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.78/1 - ENTRATA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA NORD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - S.C. 17779/10 (N.C. 2017)	6.352.500,00 0,00	2.113.463,59 2.113.463,59	1.059.846,49	5.358.500,00
Cap. 7816/0/0	POC_PA_I.4.2.A - PON COMPLEMENTARE - RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (ASILO NIDO LA MIMOSA)(S.C. 17816/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	257.400,55 257.400,55	219.578,45	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	7822/30/0		AU_PA.4.1.1.(ASSE 4) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - PLESSO TOMASELLI (S.C.17822/30)	0,00 0,00	910.000,00 910.000,00	390.000,00	0,00
Cap.	7829/10/0		AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO MIMOSA UBICATO A PALERMO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI(S.C. 17829/10)	0,00 0,00	374.599,45 374.599,45	93.649,85	0,00
Cap.	7829/20/0		AU_PA. 9.3.1 B (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO GALANTE UBICATO A PALERMO IN PIAZZA DANISINNI(S.C.17829/20)	0,00 0,00	2.400.000,00 2.400.000,00	600.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	16.874.608,30 445.732,23	13.880.569,96 13.880.569,96	13.114.231,71	26.161.094,15
			TOTALE TITOLO 04	16.874.608,30 445.732,23	13.880.569,96 13.880.569,96	13.114.231,71	26.161.094,15
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50015/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCRIZIONE (S.C	0,00 0,00	0,00 76.655,52	0,00	0,00
Cap.	50016/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCRIZIONE (S.C.	0,00 0,00	0,00 133.306,02	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 209.961,54	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 209.961,54	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4207/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO (S.C. 20104/10)	0,00 0,00	0,00 688.082,00	0,00	0,00
Cap. 6770/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. (S.C. 19737 - 19738))	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7565/0/0	MUTUO PER COSTRUZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DI N. 18 AULE NEL QUARTIERE IV - LEGGE N. 488/86. (S.C. 21832)	0,00 0,00	0,00 1.964,30	0,00	0,00
Cap. 7567/0/0	MUTUO PER COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA R. SANZIO - MAGGIORE SPESA. (S.C. 21783-21801)	0,00 0,00	0,00 4.945,98	0,00	0,00
Cap. 7568/0/0	MUTUO PER COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 25 AULE QUARTIERE XXIV PROGRAMMA 1 - MAGGIORE SPESA. (S.C. 21707-21743)	0,00 0,00	0,00 436.516,68	0,00	0,00
Cap. 7573/0/0	MUTUO PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA -EX PROGRAMMA 5 - QUARTIERE XIV. (S.C. 22002-22003)	0,00 0,00	0,00 75.846,56	0,00	0,00
Cap. 7851/0/0	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (S.C. 21765-21766)	0,00 0,00	0,00 12.005,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 1.219.360,92	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 0,00	0,00 1.219.360,92	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	17.017.718,30 445.732,23	13.967.266,29 15.396.588,75	13.114.231,71	26.161.094,15

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3806/10/0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO DELE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA) (N.C.2022)	0,00 0,00	13.747,73 13.747,73	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	13.747,73 13.747,73	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	13.747,73 13.747,73	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/18/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA DELLA SCUOLA	10.829,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.829,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.829,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/13/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	2.464,64 1.630,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/21/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	3.811,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6071/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	0,00 0,00	11.688,90 11.688,90	0,00	0,00
Cap. 6074/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	0,00 0,00	83.318,21 83.318,21	0,00	0,00
Cap. 206071/10/0	FPV - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	11.688,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206074/10/0	FPV - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	83.318,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE TITOLO 01		101.283,28 1.630,22	95.007,11 95.007,11	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19743/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00 0,00	0,00 21.231,96	0,00	0,00
Cap. 19760/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.	0,00 0,00	0,00 279.791,62	0,00	0,00
Cap. 19761/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO L. DA VINCI FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 13.940,15	0,00	0,00
Cap. 19762/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 27.930,30	0,00	0,00
Cap. 19762/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON FONDI COMUNALI (N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19763/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO MARONE FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 84.720,54	0,00	0,00
Cap. 19763/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO MARONE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19764/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS FINANZIATO CON AVANZI MUTUI (N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 10.303,24	0,00	0,00
Cap. 19764/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS FINANZIATO CON FONDI PROPRI (N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19983/10/0	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 4 (N.C.2021)	190.636,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 19983/30/0	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 4 FINANZ. CON F.INVESTIMENTI	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19985/10/0	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 3 (N.C.2021)	170.267,11 0,00	30.369,23 110.000,00	18.000,00	2.000,00
Cap. 19985/30/0	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 3 - FINANZ CON AVANZO PERMESSI A COSTRUIRE	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20021/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLATICI	0,00 0,00	0,00 105.796,02	0,00	0,00
Cap. 219985/10/0	FPV - ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 3 (N.C.2021)	20.369,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	381.272,68 0,00	4.030.369,23 653.713,83	18.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	482.555,96 1.630,22	4.125.376,34 748.720,94	18.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	493.385,54 1.630,22	4.139.124,07 762.468,67	18.000,00	2.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19566/20/0	MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, ANTINCENDIO,ALLARMI, PORTE MANIGLIONI ANTIPANICO,EMERGENZA,RILEVAZ. FUMI, ETC DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O DI PERTIN. DEL COMUNE - ADEMPIM. D.M.10.03.1998 E D.LGS 81/2008	241.942,55 30.496,34	410.618,86 410.618,86	218.130,84	212.974,59
Cap. 219566/20/0	FPV - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, ANTINCENDIO,ALLARMI, PORTE MANIGLIONI ANTIPANICO,EMERGENZA,RILEVAZ. FUMI, ETC DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O DI PERTIN. DEL COMUNE - ADEMPIM. D.M.10.03.1998 E D.LGS 81/2008	181.277,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	423.219,95 30.496,34	410.618,86 410.618,86	218.130,84	212.974,59
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14741/10/0	FONDI PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA DELLA BARCA 10(E.C. 4741)(N.C.2022)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	140.930,72	390.000,00
Cap. 14743/10/0	FONDI PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PADIGLIONE B DEL PLESSO BORSELLINO SITO IN VIA LARGO CAMASTRA 7 DA DESTINARSI A SCUOLA INFANZIA(E.C. 4743)(N.C.2022)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	587.368,40	500.000,00
Cap. 17302/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 3 SEZ. SCUOLA MATERNA VIA PECORI GIRALDI ANGOLO VIA ANNIBALE DI FRANCIA (E.C. 7302/0)	200.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	200.000,00	1.300.000,00
Cap. 17307/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA PATTI (E.C. 7307/0)	575.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	575.000,00	2.125.000,00
Cap. 19407/20/0	SCUOLE INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.749,69 7.174,30	74.822,69 74.822,69	0,00	0,00
Cap. 19567/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO	0,00 37.618,32	0,00 26.853,69	0,00	0,00
Cap. 20033/10/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 EX DEL.CIPE N. 6/2012 D.D. RACITI - MARITAIN (E.C. 3244) (E.A.2016)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20036/10/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 VIA SAN CIRO N.48 D.D ORESTANO (E.C.3247) (E.A.2016)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20104/10/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4207)	159.331,64 0,00	521.802,48 691.128,34	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 20541/10/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 7 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA A.SMITH-MATERNA (E.C. 4546)(N.C. 2017)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	598.000,00	0,00
Cap. 20861/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELL'OFFERTA RICETTIVA NEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO E PAPAVERO, SANTANGELO TOPOLINO E PELLICANO FINANZIATI CON PAC II (E.C. 3271)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22342/30/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO (EC 7153) (E.A.2016)	10.112,84 10.112,84	48.314,32 48.314,32	0,00	0,00
Cap. 22342/40/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A. 2016)	0,00 0,00	47.000,00 25.483,83	0,00	0,00
Cap. 22358/20/0	COMPLETAMENTO DI N. 6 AULE SCUOLA ELEMENTARE "CAVALLARI" FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A.2017)	6.524,87 6.524,87	34.401,64 10.680,83	0,00	0,00
Cap. 22402/40/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FERRARA A PIAZZA MAGIONE - APPALTO NON CONCLUSO (E.C.7402)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27476/10/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE (E.C.7476)	0,00 0,00	0,00 5.528,05	0,00	0,00
Cap. 27478/10/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA (E.C. 7478)	0,00 0,00	0,00 4.995,73	0,00	0,00
Cap. 219407/20/0	FPV - SCUOLE INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	74.822,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220104/10/0	FPV - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4207)	521.802,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222342/40/0	FPV - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A. 2016)	47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222358/20/0	FPV - COMPLETAMENTO DI N. 6 AULE SCUOLA ELEMENTARE "CAVALLARI" FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A.2017)	34.401,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		1.638.745,85 61.430,33	1.216.341,13 1.377.807,48	2.101.299,12	4.315.000,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE PROGRAMMA 01		2.061.965,80 91.926,67	1.626.959,99 1.788.426,34	2.319.429,96	4.527.974,59
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/72/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	3.042,00 3.042,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/50/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	15.816,65 15.582,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4028/10/0	VERSAMENTO ONERI ENTI PUBBLICI O PRIVATI ACCREDITATI PER VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE (IMPIANTI TECNOLOGICI E IGIENICO SANITARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ASILI)	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5002/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	128.581,47 50.300,35	92.902,86 92.902,86	0,00	0,00
Cap. 6827/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	617.307,84 624.321,73	692.319,40 692.319,40	630.000,00	630.000,00
Cap. 17710/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - E.C. 7710/10 (N.C. 2017)	109.055,00 189.038,46	81.696,33 81.696,33	0,00	0,00
Cap. 17710/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT.E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - DISCARICA E ALTRE SPESE CORRENTI (E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/40/50/70) (N.C. 2017)	10.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 17710/70/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT.E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - INCARICHI PROFESSIONALI(E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/50/60) (N.C. 2017)	19.055,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205002/10/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	2.902,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206827/10/0	FPV - MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	62.319,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217710/60/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT.E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - DISCARICA E ALTRE SPESE CORRENTI (E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/40/50/70) (N.C. 2017)	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE TITOLO 01		986.080,22 882.284,76	871.918,59 871.918,59	630.000,00	630.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/20/0	PON METRO - ASSE 2- PA 2.1.2.A - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI NELL'AREA COSTA SUD DI PALERMO - (E.A.2016) (E.C.4672/20)	1.000.000,00 22.283,39	1.305.124,24 1.305.124,24	905.347,07	0,00
Cap. 13430/18/0	PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011-RIQUALIFICAZIONE URBANA PROGR.N. 79 - COMPLETAMENTO 6 AULE SCUOLA CAVALLARI (E.C. 3430/18)	52.670,41 51.057,66	391.109,66 391.109,66	0,00	0,00
Cap. 14108/10/0	EMERGENZA-COVID 19 A VALERE SUI "FONDI STRUTT. EUROPEI PON PO-FESR 2014 2020 -ASSE II - AZIONE 10.7.1 "INTERV. DI RIQUA.NE DEGLI EDIF. SCOLAST.DI 1 CICLO RICADENTI NEL COMUNE (E.4108)	498.684,38 263.572,67	515.173,74 515.173,74	0,00	0,00
Cap. 14115/20/0	RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO RELATIVE A D.M.77 DEL 29-7-2020- INT. URGENTI ED.SCOLASTICA PER IL CONTENIM.COVID-19 AVVIO A.S. 2020 FIN AVANZO(N.C.2021)	0,00 0,00	315.000,00 315.000,00	0,00	0,00
Cap. 14157/10/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLASTICO (E.4157)(N.C. 2021)	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17301/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RANDAZZO (E.C. 7301/0)	133.230,67 0,00	390.000,00 390.000,00	133.230,67	700.000,00
Cap. 17303/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M. 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (E.C. 7303/0)	500.000,00 0,00	400.000,00 400.000,00	150.000,00	800.000,00
Cap. 17304/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 PLESSO SCOLASTICO MARITAIN (E.C. 7304/0)	100.000,00 0,00	230.000,00 230.000,00	100.000,00	424.320,00
Cap. 17305/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M. 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA ADAMO SMITH (E.C. 7305/0)	100.000,00 0,00	410.000,00 410.000,00	100.000,00	745.000,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 17306/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MATTARELLA (E.C. 7306/0)	100.000,00 0,00	350.000,00 350.000,00	100.000,00	775.000,00
Cap. 17778/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.77/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA SUD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - E.C. 7778 (N.C. 2017)	5.592.895,80 13.703,04	1.814.493,51 1.814.493,51	2.558.074,00	4.412.411,00
Cap. 17779/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.78/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA NORD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - E.C. 7779 (N.C. 2017)	6.728.111,83 65.927,22	3.228.522,77 3.228.522,77	1.059.846,49	5.358.500,00
Cap. 19102/0/0	COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI - QUARTIERE XI.	0,00 0,00	0,00 12.831,33	0,00	0,00
Cap. 20006/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX D.LGS.81/2008- EMENDAMENTO N. 28 ALL'E.A. 2013.	0,00 5.435,10	0,00 3.291,87	0,00	0,00
Cap. 21674/0/0	COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI QUARTIERE 11. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (VEDI CAPP. 21671-21673)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21707/0/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE 25 AULE QUARTIERE XXIV - PROG. 1 MAGGIORE SPESA. (E.C. 7568) (VEDI CAP. 21743)	0,00 0,00	0,00 487.359,74	0,00	0,00
Cap. 21724/0/0	RISTRUTTURAZIONE NUOVO CAVALLARI - COMPLETAMENTO. (E.C. 5179) (VEDI CAP. 21733)	0,00 0,00	91.684,32 91.684,32	0,00	0,00
Cap. 21767/0/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (VEDI CAP. 21766 21765)	0,00 0,00	0,00 5.337,61	0,00	0,00
Cap. 21832/0/0	COSTRUZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DI N. 18 AULE NEL QUARTIERE IV - L. 488/86. (E.C. 7565)	0,00 0,00	0,00 1.964,30	0,00	0,00
Cap. 21852/0/0	COMPLETAMENTO PLESSO MEDIA DI 15 AULE - QUARTIERE XI - PROGRAMMA 30 - MAGGIORE SPESA. (VEDI CAP. 21858)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22041/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO, TRASFORMAZIONE DELLE CALDAIE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,00 1.143,14	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 22202/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEM F. FERRARA P.ZZA MAGIONE FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EC 7171)	0,00 0,00	0,00 8.041,25	0,00	0,00
Cap. 22203/10/0	INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO-PLESSO VALVERDE-FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EC 7172)	0,00 1.165,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22208/10/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4713)(S.C.22208/20)(E.A.2017)	0,00 0,00	0,00 76.655,52	0,00	0,00
Cap. 22208/20/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22208/10)(E.A.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22209/10/0	CONTR.APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4714)(S.C. 22209/20)(E.A.2017)	98.000,00 0,00	0,00 133.306,02	0,00	0,00
Cap. 22209/20/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22209/10)(E.A.2017)	0,00 0,00	0,00 26.093,38	0,00	0,00
Cap. 22210/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO FRANCHETTI FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018)	1.150.911,94 846.855,64	4.631.456,42 439.123,90	0,00	0,00
Cap. 22211/10/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DI PALERMO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A.2018)	10.000,00 423.997,52	2.431,77 2.431,77	0,00	0,00
Cap. 22345/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA (O.A.) (EC 7156)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 22346/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO MATTARELLA (O.A.) (EC 7157)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24886/20/0	COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 109/1994 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	19.287,34 19.287,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25005/10/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 21746)	0,00 0,00	0,00 13.008,48	0,00	0,00
Cap. 25007/10/0	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A TOMMASO NATALE. (VEDI CAP. 21834 - 21838 (E.C. 7852)	0,00 1.232,20	0,00 417.973,57	0,00	0,00
Cap. 26582/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI - COMPLETAMENTO FINANZIATO CON FONDI FAS DELIBERA CIPE 69/2009 PER (E.C. 6582) (N.C.2019)	1.140.000,00 0,00	183.472,31 183.472,31	93.649,85	2.745.637,96
Cap. 27479/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (E.C. 7479)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27480/10/0	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. DA VINCI" SITA IN VIA SERRADIFALCO 190 (E.C. 7480)"	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217778/10/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.77/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA SUD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - E.C. 7778 (N.C. 2017)	887.581,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217779/10/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.78/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA NORD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - E.C. 7779 (N.C. 2017)	1.115.059,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221724/0/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE NUOVO CAVALLARI - COMPLETAMENTO. (E.C. 5179) (VEDI CAP. 21733)	91.684,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222210/10/0	FPV - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO FRANCHETTI FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018)	4.631.456,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 222211/10/0	FPV - CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DI PALERMO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A.2018)	2.431,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	24.352.005,55 1.715.660,34	14.258.468,74 11.251.999,29	5.200.148,08	15.960.868,96
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.338.085,77 2.597.945,10	15.130.387,33 12.123.917,88	5.830.148,08	16.590.868,96
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5215/10/0	PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO ALLA SCUOLA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	27.400.051,57 2.689.871,77	16.757.347,32 13.912.344,22	8.149.578,04	21.118.843,55
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20041/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. I.C. COLOZZA BONFIGLIO PLESSO BONFIGLIO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00	0,00 1.087,77	0,00	0,00
Cap. 22201/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00	0,00 24.492,97	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 25.580,74	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 25.580,74	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	0,00 25.580,74	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20554/10/0	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO N. 190 (E.C. 7554) (E.A. 2016)	0,00 0,00	0,00 11.122,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 11.122,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 11.122,90	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 0,00	0,00 11.122,90	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20034/10/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. L. 23/96 EX DEL.CIPE N. 6/2012 I.C. FALCONE(E.C.3245) (E.A.2016)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22205/10/0	PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUR. O RIDUZ. DEL RISCHIO CONN. ALLA VULNERABIL. DEGLI ELEM. NON STRUTT. IN COER. ALLA SCHEDA A ART. 7 L. 23/96 EDIFICIO SCOL. G.TURRISI COLONNA PIAZZA GRANCANCELLIERE 1 I.C. RITA ATRIA (E.C. 7175/0)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14733/10/0	FONDI PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN' AREA LIBERA SITA IN VIALE SANDRO PERTINI (E.C. 4733)(N.C.2022)	0,00 0,00	115.129,68 115.129,68	268.635,92	268.635,92
Cap. 14734/10/0	FONDI PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN TERRENO CONFISCATO IN VIALE MICHELANGELO (E.C. 4734)(N.C.2022)	0,00 0,00	152.520,74 152.520,74	305.041,48	228.781,11
Cap. 14735/10/0	FONDI PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA FABIO BESTA ANGOLO LARGO GIORGIO GABRIELLI (E.C. 4735)(N.C.2022)	0,00 0,00	115.129,68 115.129,68	268.635,92	268.635,92
Cap. 14736/10/0	FONDI PNRR - COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN VIA XXVII MAGGIO(E.C. 4736)(N.C.2022)	0,00 0,00	152.462,20 152.462,20	304.924,41	228.693,31
Cap. 14737/10/0	FONDI PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA ALTOFONTE(E.C. 4737)(N.C.2022)	0,00 0,00	143.655,82 143.655,82	335.196,92	335.196,92
Cap. 14738/10/0	FONDI PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA SITA TRA LA VIA LAUDICINA E LA VIA N. LA ROCCA (E.C. 4738)(N.C.2022)	0,00 0,00	152.520,74 152.520,74	305.041,48	228.781,11
Cap. 14739/10/0	FONDI PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO IN VIA ALOI CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO ESISTENTE E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI PER L'ASILO NIDO(E.C. 4739)(N.C.2022)	0,00 0,00	85.699,79 85.699,79	228.532,77	199.966,17
Cap. 14740/10/0	FONDI PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO "PLESSO SCOLA. INDUSTRIALE" IN VIA DEGLI ABBATI DI PERTINENZA DELL'IC."DI VITTORIO CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI(E.C. 4740)(N.C.2022)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	300.646,72	340.000,00
Cap. 14742/10/0	FONDI PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO BIONDO DI VIA C.LAZZARO CHE CONSENTA LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA(E.C. 4742)(N.C.2022)	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	304.687,67	315.000,00
Cap. 14744/10/0	FONDI PNRR - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO RURALE PRINCIPE UMBERTO(E.C. 4744)(N.C.2022)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	275.000,00	390.518,00
Cap. 14745/10/0	FONDI PNRR - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'EDIFICIO ANNESSO ALL'EX CASENA ROSSI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI(E.C. 4745)(N.C.2022)	0,00 0,00	138.937,53 138.937,53	347.343,83	215.147,64

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14747/10/0	FONDI PNRR - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'ASILO PRINCIPE DI PALAGONIA UBICATO NELLA CASENA ROSSI A PALERMOI(E.C. 4747)(N.C.2022)	0,00 0,00	413.943,90 413.943,90	965.869,09	965.869,09
Cap. 17816/10/0	POC_PA_I.4.2.A - PON COMPLEMENTARE - RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (ASILO NIDO LA MIMOSA)(E.C. 7816/0)(N.C. 2020)	0,00 0,00	257.400,55 257.400,55	219.578,45	0,00
Cap. 17829/10/0	AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO MIMOSA UBICATO A PALERMO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI(E.C.7829/10)	0,00 0,00	374.599,45 374.599,45	93.649,85	0,00
Cap. 17829/20/0	AU_PA. 9.3.1 B (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO GALANTE UBICATO A PALERMO IN PIAZZA DANISINNI(E.C.7829/20)	0,00 0,00	2.400.000,00 2.400.000,00	600.000,00	0,00
Cap. 17829/30/0	AU_PA. 9.3.1 (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO- INCARICHI PROFESSIONALI	10.043,09 10.043,09	1.360,18 1.360,18	0,00	0,00
Cap. 17829/40/0	AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO MIMOSA UBICATO A PALERMO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI(E.C.7829/10)FIN F.DI PROPRI (N.C.2021)	9.267,58 0,00	13.037,19 13.037,19	0,00	0,00
Cap. 17829/50/0	AU_PA. 9.3.1 B (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO GALANTE UBICATO A PALERMO IN PIAZZA DANISINNI(E.C.7829/20)FIN F.DI PROPRI(N.C.2021)	26.151,44 0,00	0,00 11.955,08	0,00	0,00
Cap. 20540/10/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 9 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA NELL'ASILO NIDO DOMINO(E.C. 4545)	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 20585/10/0	PATTO PER IL SUD - COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' BRANCACCIO DENOMINATO " I PICCOLI DI PADRE PUGLISI" (E.C. 4585/0)(N.C. 2020)	300.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	300.000,00	1.900.000,00
Cap. 217829/30/0	FPV - AU_PA. 9.3.1 (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO- INCARICHI PROFESSIONALI	1.360,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 217829/40/0	FPV - AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO MIMOSA UBICATO A PALERMO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI(E.C.7829/10)FIN F.DI PROPRI (N.C.2021)	13.037,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	359.859,48 10.043,09	5.231.397,45 5.243.352,53	5.422.784,51	5.885.225,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	359.859,48 10.043,09	5.231.397,45 5.243.352,53	5.422.784,51	5.885.225,19
	TOTALE MISSIONE 12	359.859,48 10.043,09	5.231.397,45 5.243.352,53	5.422.784,51	5.885.225,19
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17822/30/0	AU_PA.4.1.1.(ASSE 4) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - PLESSO TOMASELLI(E.C.7822/30)	0,00 0,00	910.000,00 910.000,00	390.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	910.000,00 910.000,00	390.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	910.000,00 910.000,00	390.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	0,00 0,00	910.000,00 910.000,00	390.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	28.253.296,59 2.701.545,08	27.037.868,84 20.864.869,06	13.980.362,55	27.006.068,74

Centro di Resp. : 59301 DIR.SETT/RESP. SPORT.UNICO EDI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	4014/0/0		DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O CERTIFICAZIONI RELATIVI ATTI URBANISTICI	700.000,00 1.043.780,16	700.000,00 767.149,87	700.000,00	700.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	700.000,00 1.043.780,16	700.000,00 767.149,87	700.000,00	700.000,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	2547/0/0		ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER PRESENTAZIONE TARDIVA CIL - CILA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA - DA PRIVATI	500.000,00 37.387,50	37.387,50 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	2548/0/0		ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER PRESENTAZIONE TARDIVA CIL - CILA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA - DA IMPRESE (N.C. 2017)	5.000,00 0,00	5.000,00 2.881,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	505.000,00 37.387,50	42.387,50 2.881,00	505.000,00	505.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.205.000,00 1.081.167,66	742.387,50 770.030,87	1.205.000,00	1.205.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	15176/10/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE	4.000.000,00 6.843.551,31	5.251.294,70 5.252.873,19	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap.	15176/60/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	4.001.000,00 6.843.551,31	5.252.294,70 5.253.873,19	4.001.000,00	4.001.000,00
			TOTALE TITOLO 04	4.001.000,00 6.843.551,31	5.252.294,70 5.253.873,19	4.001.000,00	4.001.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	5.206.000,00 7.924.718,97	5.994.682,20 6.023.904,06	5.206.000,00	5.206.000,00

Centro di Resp. : 59301 DIR.SETT/RESP. SPORT.UNICO EDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/76/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	7.471,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.471,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	7.471,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/84/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	123.973,15 123.973,15	0,00	0,00
Cap. 3572/57/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	1.775,31 1.775,31	0,00	0,00
Cap. 18880/10/0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	9.976,90 9.976,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	135.725,36 135.725,36	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	135.725,36 135.725,36	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	7.471,36 0,00	135.725,36 135.725,36	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	7.471,36 0,00	135.725,36 135.725,36	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	4011/0/0		DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O CERTIFICAZIONI RELATIVI AGLI ATTI DEL CONDONO EDILIZIO	25.000,00 179.289,00	48.719,92 48.719,92	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	25.000,00 179.289,00	48.719,92 48.719,92	50.000,00	50.000,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	2540/0/0		ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 34 DPR 380/2001	0,00 5.916,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2542/0/0		PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI NORME EDILIZIE (N.C. 2017)	20.000,00 0,00	20.000,00 3.220,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	2545/0/0		ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 CO. 4BIS E 4TER DPR 380/2001 (S.C. 28545/10)	0,00 0,00	50.000,00 8.050,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	20.000,00 5.916,10	70.000,00 11.270,00	70.000,00	70.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3813/0/0		LAVORI IN DANNO PER LA DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI (S.C. 8242)	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	245.000,00 185.205,10	318.719,92 59.989,92	120.000,00	120.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	100		TRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	15176/20/0		PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (ONERI CONCESSORI)	2.000.000,00 2.158.478,21	2.000.000,00 2.022.689,56	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.	15176/70/0		PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (OBLAZIONE)	500.000,00 742.398,21	506.744,67 508.616,73	500.000,00	500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.500.000,00 2.900.876,42	2.506.744,67 2.531.306,29	2.500.000,00	2.500.000,00
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	8502/0/0		RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (S.C.28502/10)	1.778.377,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.778.377,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	6339/20/0		RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA FINANZIATE CON F.ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 6339/10) (S. C 16339/10/20) (N.C. 2019)	500.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	8505/0/0		RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (S.C.28505/10)(N.C. 2019)	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	8547/0/0		RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 FINANZIATE CON F.ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 6329/0) (S. C 16329/10- 28547/10) (N.C. 2019)	500.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	1.200.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLO 04	5.478.377,90 2.900.876,42	2.606.744,67 2.631.306,29	2.600.000,00	2.600.000,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	6339/10/0		FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA (E.C. 6339/20)(S. C 16339/10/20)(N.C. 2019)	500.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	500.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 06	500.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	6.223.377,90 3.086.081,52	2.975.464,59 2.741.296,21	2.770.000,00	2.770.000,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/37/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	20.744,36 5.027,36	0,00 3.893,24	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.744,36 5.027,36	0,00 3.893,24	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	20.744,36 5.027,36	0,00 3.893,24	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/55/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	5.312,94 11.149,42	37.234,68 37.234,68	0,00	0,00
Cap. 3571/56/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2021)	3.535,39 3.535,39	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.848,33 14.684,81	37.234,68 37.234,68	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4687/10/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSIONARI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDEXENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 - RIMBORSO SOMME A FAMIGLIE - PERSONE FISICHE (N.C. 2017)	30.000,00 10.047,58	50.000,00 50.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 4687/20/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSIONARI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDEXENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 - RIMBORSO SOMME A IMPRESE (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 10.047,58	50.000,00 50.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	38.848,33 24.732,39	87.234,68 87.234,68	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	59.592,69 29.759,75	87.234,68 91.127,92	30.000,00	30.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11702/20/0	SPESE DI GESTIONE CDP RIMBORSO CDP PER ESTINZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 - POS.4559561/00(N.C. 2022)	0,00 0,00	288,06 288,06	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	288,06 288,06	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16339/20/0	DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA FINANZIATE CON FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (EC 6339/10/20) (S.C. 16339/10) (N.C. 2019)	500.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 02	500.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500.000,00 0,00	50.288,06 50.288,06	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	500.000,00 0,00	50.288,06 50.288,06	50.000,00	50.000,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 16329/20/0	RIMBORSO CDP PER ESTINZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 - POS.4559561/00(N.C. 2022)	0,00 0,00	86.687,30 86.687,30	0,00	0,00
Cap. 16339/10/0	RIMBORSO A CDP DEL FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA (E. C 6339/10/20) (S.C. 16339/20) (N.C. 2019)	500.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 04	500.000,00 0,00	136.687,30 136.687,30	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	500.000,00 0,00	136.687,30 136.687,30	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 50	500.000,00 0,00	136.687,30 136.687,30	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE DELLE SPESE	1.059.592,69 29.759,75	274.210,04 278.103,28	130.000,00	130.000,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	2701/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI ALLE NORME SU AGIBILITA' IMMOBILI. (A.F.2702)	5.000,00 10.960,54	5.000,00 805,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	3811/0/0		INTROITI DERIVANTI DA PAGAMENTI DIR. EFFETTUATI A SEGUITO DI CONTEST.NI E INGIUNZ.NI PER SANZIONI AMM.VE AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 - D.LGS.597/99-677 C.P.PER MANCATA OTTEMPERANZA AD ORDINZE CONT.LI ED URG. DI ELIM.NE PERICOLO(S.C.11112/10)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3812/0/0		INTROITI DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA-TRAMITE CONCESSIONARIO-PER SANZIONE PER SANZIONI AMM.VE AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 - D.LGS.597/99-677 C.P.PER MANCATA OTTEMPERANZA AD ORDINANZE CONT.LI ED URGEN DI ELIMINAZIONE PERICOLO(SC13591)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	45.000,00 10.960,54	5.000,00 805,00	5.000,00	5.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/21/0		UFFICIO AMMINISTRATIVO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 1.343.163,14	381.955,94 388.648,27	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.343.163,14	381.955,94 388.648,27	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3012/0/0		GESTIONE SINISTRI STRADALI - INTROITI DERIVANTI DA RIVALSE NEI CONFRONTI DI TERZI DI SOMME DOVUTE IN FORZA DI TITOLI ESECUTIVI (S.C. 3455/10)	100.000,00 0,00	0,00 22,24	0,00	0,00
Cap.	3810/0/0		CENTRO STORICO - OPERE A DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' ED URGENZA AI SENSI DELL' ART. 38 L. 142/90 E ART. 69 OREL - IMMOBILI STATICAMENTE INSICURI. (S.C. 8241)	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3836/0/0		INTROITI DERIVANTI DA PAGAMENTO DIRETTO EFFETTUATO DAI SAOGG.INTERESSATI, A SEGUITO DI INGIUNZ.NI PER IL RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ELIM.PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN DANNO CONTRO TERZI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3842/0/0		GESTIONE SINISTRI - RECUPERO SOMME A SEGUITO DI RIVALSA	10.000,00 21.063,66	0,00 8.271,52	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE TIPOLOGIA 500	413.000,00 21.063,66	0,00 8.293,76	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	458.000,00 1.375.187,34	386.955,94 397.747,03	5.000,00	5.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	8512/0/0		RECUPERO DA PRIVATI PER ONERI DERIVANTI DA LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 191 CO. 3 D.LGS. 267/2000 (S.C. 72886/0)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	8515/0/0		RECUPERO SOMME PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO (S.C.28515/10)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	558.000,00 1.375.187,34	386.955,94 397.747,03	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3459/10/0	LIQUIDAZIONE SENTENZE E IMPOSTA DI REGISTRO PER SINISTRI CAUSATI DA OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI O MANUFATTI FOGNARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/33/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	108.256,86 48.177,98	0,00 6.443,83	0,00	0,00
Cap. 3573/13/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	298.898,92 57.778,04	0,00 21.081,73	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	407.155,78 105.956,02	0,00 27.525,56	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	407.155,78 105.956,02	0,00 27.525,56	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 880/0/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELL'ART.677 C.P. COME DEPENALIZZATO DAL D.LVO 570/99- PAGAMENTO AGGIO CONCESSIONARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3455/10/0	GESTIONE SINISTRI STRADALI- PAGAMENTI DI SOMME DOVUTE IN SEGUITO A TITOLI ESECUTIVI CON RIVALSE NEI CONFRONTI DI TERZI (E.C. 3012)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/52/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	144.215,19 252.192,11	266.132,98 266.132,98	0,00	0,00
Cap. 3571/53/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2020)	55.787,24 110.976,98	0,00 10.131,89	0,00	0,00
Cap. 3571/54/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO(N.C.2021)	4.266,32 4.266,32	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3573/10/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	582.337,58 1.034.349,20	826.669,67 826.669,67	0,00	0,00
Cap. 3573/20/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2020)	217.051,72 484.163,20	0,00 5.266,75	0,00	0,00
Cap. 4461/10/0	RESTITUZIONE DI PERMESSI A COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDEENZA O NON DOVUTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4604/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	52.752,67 51.728,39	42.649,67 42.649,67	42.752,67	42.752,67
Cap. 4659/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	21.072,39 18.112,32	17.527,55 17.527,55	17.527,55	17.527,55
Cap. 4659/40/0	SERVIZI DI ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE-ECONOMICHE AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLA RUI	4.631,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4660/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	340,00 338,99	340,00 340,00	340,00	340,00
Cap. 4661/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	2.394,14 2.394,12	1.605,86 1.605,86	2.394,14	2.394,14
Cap. 4675/10/0	UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2020)	916,09 916,09	8.894,14 8.894,14	0,00	0,00
Cap. 6061/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9920/10/0	RIMBORSO DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11112/10/0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ED INTROITATE	0,00 1.000,00	0,00 133,45	0,00	0,00
Cap. 13591/0/0	PAGAMENTO DI AGGIO ED ONERI RELATIVI A RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO DI SANZ.AMM.VE COMMINATE AI SENSI DELLA L.689/81 PER MANCATA OTTEMP.ZA AD ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DI ELIMINAZIONE PERICOLO(EC 3812)	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.187.765,29 1.960.437,72	1.163.819,87 1.179.351,96	63.014,36	63.014,36
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4462/10/0	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE INCASSATI IN ECCESSO A FAMIGLIE	10.000,00 4.604,27	0,00 4.417,52	0,00	0,00
Cap. 6218/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE	3.990,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 02	13.990,44 4.604,27	0,00 4.417,52	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.201.755,73 1.965.041,99	1.163.819,87 1.183.769,48	63.014,36	63.014,36
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4834/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	0,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6202/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.500,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.612.411,51 2.071.000,01	1.163.819,87 1.211.295,04	63.014,36	63.014,36
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4607/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	5.149,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4662/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.719,61 298,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/30/0	MANUTENZIONE STRADE - GESTIONE SINISTRI	0,00 2.460.593,52	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.869,26 2.460.892,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.869,26 2.460.892,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	8.869,26 2.460.892,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 20614/40/0	MANUTENZIONE STRADE-GESTIONE SINISTRI(N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.621.280,77 4.531.892,03	1.163.819,87 1.211.295,04	63.014,36	63.014,36

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3160/0/0		ENTRATE DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA.	65.000,00 64.052,00	40.000,00 39.416,62	40.000,00	40.000,00
Cap.	3161/0/0		PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI PRODUZIONE PER L'ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DA GIACIMENTI MINERARI DI CAVE COMMISURATI ALLA QUANTITA' DI MATERIALE ESTRATTO (EX ART 83 L.R. N.9 DEL 7/5/2015) (S.C. 4573/10)	44.608,08 7.572,83	10.000,00 8.107,69	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	109.608,08 71.624,83	50.000,00 47.524,31	50.000,00	50.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/13/0		SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3830/45/0		SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.	0,00 0,00	0,00 10.820,30	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	0,00 10.820,30	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	109.608,08 73.004,83	50.000,00 58.344,61	50.000,00	50.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4017/10/0		PO-FESR 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI (N.C. 2019) S.C. 14017/10	0,00 0,00	10.658.970,66 10.658.970,66	688.529,22	0,00
Cap.	4031/0/0		PO-FESR SICILIA 2014/2020 -ZSC ITA020012- VALLE DEL FIUME ORETO - SENTIERO NATURA E INTERVENTI MANUTENTIVI (S.C. 14031/10)(N.C. 2021)	383.476,77 0,00	383.476,77 383.476,77	4.647.163,25	16.796,97
Cap.	4686/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.E - RIQUALILIFCAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DI BARCARELLO (S.C.14686/10)(N.C. 2021)	400.000,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	3.287.978,73	0,00

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	4687/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.D - COSTA DELL'ADDAURA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA S.C.14687/10)(N.C. 2021)	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4690/0/0		RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA - FONDI PNRR - (N.C. 2022 C.S. 14690)	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	9.300.000,00	1.915.290,17
Cap.	4693/0/0		FONDI PNRR - RECUPERO APPRODO STORICO DELLA TONNARA A VERGINE MARIA (N.C.2022) CUP: D76G19001890001	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	2.284.401,00	50.000,00
Cap.	4694/0/0		FONDI PNRR - CONTRATTO DI FIUME E DI COSTA "ORETO" - INTERVENTI PRIORITARI PER LA FRUIZIONE SICURA E SOSTENIBILE DELLA FOCE E DELLA COSTA (N.C.2022) C.S. 14694/0/10 - CUP: D77H19003360001	0,00 0,00	850.000,00 850.000,00	11.135.590,00	30.000,00
Cap.	4697/0/0		RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI - FONDI PNRR - (N.C. 2022 C.S. 14697)	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	11.400.000,00	1.530.531,00
Cap.	4698/0/0		PARCO A MARE ALLO SPERONE - FONDI PNRR - (N.C. 2022 E.C. 14698/10)	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	13.400.000,00	1.929.859,83
Cap.	4699/0/0		COSTA DELL'ADDAURA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - SCHEDE INTERVENTO N. 9 - "INTERVENTI A VALERE SUI FONDI FSC. ANTICIPAZIONI 2021/2027" (N.C. 2022) C.S. 14699/10	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	836.662,16	200.000,00
Cap.	5555/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS PROGETTO PER IL PARCO URBANO (S.C. 23357/10-20/-30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	6055/0/0		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (UC 20654/20)	0,00 823.481,12	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	933.476,77 823.481,12	16.392.447,43 16.392.447,43	56.980.324,36	5.672.477,97
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	4650/0/0		RICAVO DA CESSIONE TERRENI COMPRESI NEI P.E.E.P. EX C.45 ART.3 L.448/98 O DI TERRENI DATI IN DIRITTO DI SUPERFICE A COOPERATIVE EDILIZIE EX L.865/71	0,00 16.919,61	2.344,15 174.001,67	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 16.919,61	2.344,15 174.001,67	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	933.476,77 840.400,73	16.394.791,58 16.566.449,10	56.980.324,36	5.672.477,97

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50011/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO- RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE-S.C. 11059/10-30011/10	0,00 0,00	0,00 335.856,01	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 335.856,01	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 335.856,01	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.043.084,85 913.405,56	16.444.791,58 16.960.649,72	57.030.324,36	5.722.477,97

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3490/10/0	FONDO PER INDENNIZZI PER REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/21/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	725,32 725,32	0,00	0,00
Cap. 3571/46/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	806,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	806,53 0,00	725,32 725,32	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	806,53 0,00	725,32 725,32	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 61/30/0	COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA (N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3491/10/0	INDAGINI GEOLOGICHE DA SOTTOPORRE AL PARERE DEL GENIO CIVILE, EX ART. 13 L.R. 64/78 PER REITERAZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO	0,00 4.867,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4853/10/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.)	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 6.867,80	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 6.867,80	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE MISSIONE 01		806,53 6.867,80	725,32 725,32	30.000,00	30.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2645/10/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI (N.C. 2019)	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2645/20/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (N.C. 2019)	13.987,45 17.510,68	11.012,55 11.012,55	10.000,00	10.000,00
Cap. 2645/30/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C. 2019)	4.504,00 1.972,68	4.304,56 4.304,56	4.000,00	4.000,00
Cap. 3571/62/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	7.498,50 14.278,36	4.883,84 4.883,84	0,00	0,00
Cap. 3572/63/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	1.735,11 1.735,11	0,00	0,00
Cap. 4488/10/0	REDAZIONE PRG - CONSULENZE PROFESSIONALI E INDAGINE GEOGNOSTICHE- SERVIZI DI PROGETTAZIONE EX D.LGS.N.163/2006 (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICA.Z.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE)	0,00 33.622,18	0,00 19.974,78	0,00	0,00
Cap. 4694/10/0	RIMBORSI DI SOMME VERSATE PER CESSIONE TERRENI DA SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE VINCOLI (N.C. 2021)	23.000,00 0,00	20.383,00 20.383,00	20.383,00	20.383,00
Cap. 10802/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	5.000,00 0,00	18.347,32 18.347,32	17.450,47	17.037,97
Cap. 10803/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	5.096,00 4.466,42	7.338,93 7.338,93	6.980,19	6.815,19
Cap. 11602/27/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	8.533,11 8.533,11	0,00	0,00
Cap. 11602/28/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2022)	0,00 0,00	2.998,11 2.998,11	0,00	0,00
Cap. 14134/10/0	VALUTAZIONI AMBIENTALI - ONERI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 7 MAGGIO 2015, N. 15.ART.92 - AI SENSI ART.91 L.R.9/15	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 202645/20/0	FPV - AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (N.C. 2019)	1.012,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214134/10/0	FPV - VALUTAZIONI AMBIENTALI - ONERI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 7 MAGGIO 2015, N. 15.ART.92 - AI SENSI ART.91 L.R.9/15	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	68.098,50 71.850,32	82.036,53 102.011,31	59.813,66	59.236,16
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20009/0/0	SPESE D'INVESTIMENTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 6337)	30.152,22 0,00	635.239,57 665.391,79	0,00	0,00
Cap. 20654/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (EC 6055)	291.387,32 372.931,85	681.119,05 681.119,05	0,00	0,00
Cap. 21918/0/0	RISTRUTTURAZIONE DELL'INSULA 3E ALLO ZEN - SPESE TECNICHE - (E.C. 6125) (VEDI CAP. 21919)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23357/10/0	IMPORTO LAVORI PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS PROGETTO PER IL PARCO URBANO COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E VALORIZZAZ. CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' DI PALERMO (E.C. 5555)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22009/0/0	FPV - SPESE D'INVESTIMENTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 6337)	635.239,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220654/20/0	FPV - TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (EC 6055)	681.119,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.637.898,16 372.931,85	1.316.358,62 1.346.510,84	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.705.996,66 444.782,17	1.398.395,15 1.448.522,15	59.813,66	59.236,16
	TOTALE MISSIONE 08	1.705.996,66 444.782,17	1.398.395,15 1.448.522,15	59.813,66	59.236,16
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14017/10/0	PO-FESR 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI (N.C. 2019) E.C. 4017/10	15.273,56 0,00	10.816.501,67 10.816.501,67	688.529,22	0,00

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14031/10/0	PO-FESR SICILIA 2014/2020 -ZSC ITA020012- VALLE DEL FIUME ORETO - SENTIERO NATURA E INTERVENTI MANUTENTIVI (E.C. 4031)(N.C. 2021)	383.476,77 0,00	383.476,77 383.476,77	4.647.163,25	16.796,97
Cap. 214017/10/0	FPV - PO-FESR 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI (N.C. 2019) E.C. 4017/10	157.531,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	556.281,34 0,00	11.199.978,44 11.199.978,44	5.335.692,47	16.796,97
	TOTALE PROGRAMMA 01	556.281,34 0,00	11.199.978,44 11.199.978,44	5.335.692,47	16.796,97
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14131/10/0	INTERVENTI MANUTENTIVI E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA	12.494,89 12.494,89	43.315,90 43.315,90	0,00	0,00
Cap. 214131/10/0	FPV - INTERVENTI MANUTENTIVI E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA	43.315,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	55.810,79 12.494,89	43.315,90 43.315,90	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14686/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.E - RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DI BARCARELLO (E.C.4686)(N.C. 2021)	400.000,00 2.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	3.287.978,73	0,00
Cap. 14687/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.D - COSTA DELL'ADDAURA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (E.C.4687)(N.C. 2021)	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14690/10/0	RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA - FONDI PNRR - (N.C. 2022 C.E. 4690)	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	9.300.000,00	1.915.290,17
Cap. 14693/10/0	FONDI PNRR - RECUPERO APPRODO STORICO DELLA TONNARA A VERGINE MARIA (N.C.2022)	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	2.284.401,00	50.000,00
Cap. 14694/10/0	FONDI PNRR - CONTRATTO DI FIUME E DI COSTA "ORETO" - INTERVENTI PRIORITARI PER LA FRUIZIONE SICURA E SOSTENIBILE DELLA FOCE E DELLA COSTA (N.C.2022) C.E. 4694	0,00 0,00	850.000,00 850.000,00	11.135.590,00	30.000,00
Cap. 14697/10/0	RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI - FONDI PNRR - (N.C. 2022 C.E. 4697)	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	11.400.000,00	1.530.531,00
Cap. 14698/10/0	PARCO A MARE ALLO SPERONE - FONDI PNRR - (N.C. 2022 C.E. 4698)	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	13.400.000,00	1.929.859,83

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14699/10/0	COSTA DELL'ADDAURA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - SCHEDE INTERVENTO N. 9 - "INTERVENTI A VALERE SUI FONDI FSC. ANTICIPAZIONI 2021/2027" (N.C. 2022) - C.E. 4699	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	836.662,16	200.000,00
	TOTALE TITOLO 02	550.000,00 2.000,00	5.350.000,00 5.350.000,00	51.644.631,89	5.655.681,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	605.810,79 14.494,89	5.393.315,90 5.393.315,90	51.644.631,89	5.655.681,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.162.092,13 14.494,89	16.593.294,34 16.593.294,34	56.980.324,36	5.672.477,97
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21912/10/0	RESTITUZIONE SOMME RESIDUE AL MINISTERO CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI IN LOCALITA' BONAGIA CON AVANZO	0,00 0,00	695.556,72 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	695.556,72 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	695.556,72 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	695.556,72 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.868.895,32 466.144,86	18.687.971,53 18.042.541,81	57.070.138,02	5.761.714,13

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1132/0/0		TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (S.C. 15863/30- 15864/20)	39.439.908,79 37.937.469,08	42.000.000,00 42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Cap.	4126/0/0		FINANZIAMENTO PROGETTI MINISTERIALI (S.C.14126)	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	7719/20/0		POC_PA_I.2.1.F INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING - GO2SCHOOL (N.C. 2017)(E.C. 7719/10)(S.C. 17719/10/20)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.	7843/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE (PRIMUS), PROMOSSO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE (S.C. 17843/10/20) (N.C. 2021)	0,00 179.980,30	419.953,70 419.953,70	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	39.444.908,79 38.117.449,38	42.474.953,70 42.474.953,70	42.005.000,00	42.005.000,00
			TOTALE TITOLO 02	39.444.908,79 38.117.449,38	42.474.953,70 42.474.953,70	42.005.000,00	42.005.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2405/10/0		PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI EX ARTT. 4,6,9,12,13,14 REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON C.C. 774 DEL 29/12/2010	0,00 28.659,00	5.715,00 5.715,00	9.489,00	9.489,00
Cap.	4000/10/0		PROVENTI DA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO PASS PER ACCESSO ALLA ZTL E ALLE ZONE SOGGETTE A TARIFFAZIONE (ZONA BLU) - QUOTA PER AGGIO (E.C. 4000/20)(S.C. 4000/10)	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000/20/0		PROVENTI DA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO PASS PER ACCESSO ALLA ZTL E ALLE ZONE SOGGETTE A TARIFFAZIONE (ZONA BLU) - QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (E.C. 4000/10)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4010/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4110/10/0		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.QUOTA VINCOLATA (S.C.14110/10-40)	88.500,00 45.689,60	70.000,00 42.188,28	70.000,00	70.000,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	4110/20/0		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.QUOTA LIBERA	206.500,00 182.453,26	206.500,00 182.105,82	206.500,00	206.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	655.000,00 256.801,86	282.215,00 230.009,10	285.989,00	285.989,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3208/0/0		CREDITO DEL COMUNE VERSO AMAT DOPO DISALLINEAMENTO	1.869.410,90 1.970.012,72	1.869.410,90 1.869.410,90	1.869.410,90	1.869.410,90
Cap.	3831/0/0		PENALE CONTRATTUALE APPALTO FORNITURA 33 AUTOBUS CON FONDI PON METRO	0,00 0,00	521,11 521,11	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.869.410,90 1.970.012,72	1.869.932,01 1.869.932,01	1.869.410,90	1.869.410,90
			TOTALE TITOLO 03	2.524.410,90 2.226.814,58	2.152.147,01 2.099.941,11	2.155.399,90	2.155.399,90
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4662/20/0		PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.A RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 10 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DEL TIPO AUTOSNODATO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 10 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2(S.C.10096/20)	2.837.274,95 1.207.800,00	60.675,05 2.897.950,00	0,00	0,00
Cap.	4662/30/0		PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.B RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 26 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DA 12 METRI A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 26 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2 (S.C.10096/30)	4.654.533,50 6.338.998,00	41.150,50 41.150,50	0,00	0,00
Cap.	4662/70/0		PON METRO ASSE 2 - PA2.2.1.E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI BORDO PER IL TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE DELLA FLOTTA AUTOBUS (AVM DI BORDO) E SENSORISTICA AMBIENTALE A BORDO DEI MEZZI(S.C.10096/70)	373.830,47 0,00	1.697.325,17 1.697.325,17	0,00	0,00
Cap.	4662/80/0		PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.D INFRASTRUTTURA VALIDATRICI DI BORDO, PER VALIDAZIONE DELLA CARTA DEL CITTADINO PER LA CITTA' DI PALERMO (INFRASTRUTTURA ABILITANTE PER IL PROGETTO) (S.C.10096/80)	184.365,12 0,00	2.650,82 2.650,82	0,00	0,00
Cap.	4672/75/0		PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.B - CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO Z.T.L. (S.C. 10097/75)	218.081,27 5.328,96	244.946,12 244.946,12	0,00	0,00
Cap.	4672/80/0		PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.D - CITY COMPASS - PIATTAFORMA DI GESTIONE E TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE FLOTTA AUTOBUS E SISTEMA INTEGRATO A SERVIZIO DEL CITTADINO PER LA PREVISIONE DI ARRIVO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO(S.C. 10097/80)	329.509,62 479.716,82	327.687,99 327.687,99	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4672/90/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.4.A - PANNELLI PER L'INFOMOBILITÀ DISPOSTI IN HUB STRATEGICI TRASFERIMENTO FESR (S.C. 10097/90)	8.310,16 0,00	282.607,41 282.607,41	0,00	0,00
Cap. 4696/0/0	PNRR - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI" SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS (N.C. 2022 - C.S. 14696/10)	0,00 0,00	88.799.368,00 88.799.368,00	0,00	0,00
Cap. 5246/0/0	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO.(S.C. 15246/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	20.000.000,00
Cap. 5248/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMA TRAM PALERMO FASE II - TRATTE D, E2, F, G, E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO (S.C. 15248/10)(N.C. 2021)	4.000.000,00 0,00	62.685.820,50 62.685.820,50	115.000.000,00	83.500.000,00
Cap. 5249/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO_L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5249/20)(S.C. 15249/10/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	7.136.584,56 7.136.584,56	2.096.888,64	0,00
Cap. 5249/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5249/10)(S.C. 15249/10/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	7.136.584,56 7.136.584,56	2.000.000,00	8.180.927,00
Cap. 5250/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI_L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5250/20)(S.C. 15250/10/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	11.323.828,41 11.323.828,41	7.353.083,19	0,00
Cap. 5250/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5250/10)(S.C. 15250/10/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	11.323.828,41 11.323.828,41	7.353.083,19	17.949.380,80
Cap. 5251/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO_L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5251/20)(S.C. 15251/10/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	9.680.210,55 9.680.210,55	2.839.645,45	0,00
Cap. 5251/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5251/10)(S.C. 15251/10/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	9.680.210,55 9.680.210,55	2.000.000,00	11.249.387,49
Cap. 5252/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA_L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5252/20)(S.C. 15252/10/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	6.627.031,15 6.627.031,15	1.948.120,45	0,00
Cap. 5252/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA_QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(E.C.5252/10)(S.C. 15252/10/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	16.000.000,00 16.000.000,00	10.000.000,00	13.596.274,03
Cap. 5253/0/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO LIBERTA'_QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(S.C. 15253/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	28.277.812,50 28.277.812,50	5.108.250,00	16.283.073,34
Cap. 5254/0/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE GIULIO CESARE_QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(S.C. 15254/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	5.817.150,00 5.817.150,00	1.050.840,00	3.903.806,56

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	5255/0/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE UNGHERIA QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(S.C. 15255/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	14.931.223,63 14.931.223,63	2.697.253,30	9.066.196,43
Cap.	5256/0/0		FINANZIAMENTO PNRR - SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II TRATTO D, E2, F,G E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO (S.C. 15256/10) N.C.2022	0,00 0,00	2.314.179,50 0,00	0,00	6.942.538,50
Cap.	5377/0/0		RUIS AZIONE 6 PROG. 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA LINEA TRAM E1 DA PIAZZA PAOLO II A PIAZZALE AMBROSINO( S.C. 26471/10)	392.600,00 0,00	392.600,00 392.600,00	0,00	0,00
Cap.	5999/0/0		LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO -1^ FASE FUNZIONALE (S.C. 25999/10)	0,00 0,00	29.099.672,41 29.099.672,41	16.668.984,02	0,00
Cap.	7621/0/0		AGENDA URBANA PO FESR 2014-2020 AZIONE 6.8.3 FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING (COMPENSIVE DI BIKE) (S.C. 17621/20)	9.875,00 0,00	149.518,11 149.518,11	598.072,42	0,00
Cap.	7706/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - ENTRATA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO. - S.C. 17706/10)	46.176,00 0,00	750.000,00 750.000,00	3.072.698,94	60.665.343,08
Cap.	7707/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.8/1 - ENTRATA PER POTENZIAMENTO DEL BIKE E CAR SHARING. - S.C. 17707/10 (N.C. 2017)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7719/10/0		POC_PA_I.2.1.F INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING - GO2SCHOOL (N.C. 2017).(E.C 7719/20) (S.C. 17719/10/20)	0,00 0,00	950.000,00 950.000,00	0,00	0,00
Cap.	7720/0/0		PAC_PA_I.4.3 - POTENZIAMENTO FLOTTA BUS ECOLOGICI (N.C. 2017). (S.C. 17720/10)	3.500.000,00 0,00	3.976.979,00 3.976.979,00	0,00	0,00
Cap.	7824/0/0		AU_PA.4.6.2 - RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE (S.C 17824/10)	0,00 0,00	17.230.289,10 17.230.289,10	0,00	0,00
Cap.	7834/0/0		TRASFERIMENTO STATALE SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DELLA RETE DI PISTE CICLABILI( S.C. 17834/10) (N.C. 2021)	359.450,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	17.014.006,45 8.031.843,78	336.939.934,00 337.463.029,45	180.786.919,60	251.336.927,23
			TOTALE TITOLO 04	17.014.006,45 8.031.843,78	336.939.934,00 337.463.029,45	180.786.919,60	251.336.927,23
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5171/0/0		MUTUO A CARICO STATO PER LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO (S.C. 26000/10)	0,00 19.366.073,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	6327/0/0		FONDO ROTATIVO COMPETENZE TECNICHE PERSONALE REMUNERAZIONE INCENTIVO RUP E STAFF, EX D.LGS 163/2006 E S.M. E I (S.C.20309/10) (N.C.2018)	30.000,00 0,00	494.047,10 494.047,10	30.000,00	0,00
Cap.	6330/0/0		MUTUO PER LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA "SVINCOLO ORETO - PARTANNA" (S.C. 76002)	0,00 0,00	0,00 1.977.677,28	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	30.000,00 19.366.073,49	494.047,10 2.471.724,38	30.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	30.000,00 19.366.073,49	494.047,10 2.471.724,38	30.000,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	59.013.326,14 67.742.181,23	382.061.081,81 384.509.648,64	224.977.319,50	295.497.327,13

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20309/10/0	COMPETENZE TECNICHE PERSONALE REMUNERAZIONE INCENTIVO RUP E STAFF, EX D.LGS 163/2006 E S.M. E I FINANZIAGTE CON FONDO ROTATIVO (E.C.6327) (N.C.2018)	30.000,00 0,00	494.047,10 494.047,10	30.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 0,00	494.047,10 494.047,10	30.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	30.000,00 0,00	494.047,10 494.047,10	30.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	30.000,00 0,00	494.047,10 494.047,10	30.000,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4000/10/0	AGGIO PER SERVIZIO DI RILASCIO PASS PER ACCESSO ALLA ZTL E ALLE ZONE SOGGETTE A TARIFFAZIONE (ZONE BLU) - ( E.C. 4000/10)	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14110/10/0	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PASS ZONE BLU - QUOTA VINCOLATA (E.C.4110/10)(N.C.14110/40)	88.500,00 58.830,84	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 14126/10/0	SPESE PER FINANZIAMENTI PROGETTI MINISTERIALI (E.C.4126)	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 15225/10/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	561.393,21 561.393,21	561.393,21 561.393,21	561.393,21	561.393,21
Cap. 20815/10/0	MANUTENZIONE STRADE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/20/0	MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/40/0	MANUTENZIONE STRADE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	864.893,21 620.224,05	636.393,21 636.393,21	636.393,21	636.393,21
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10901/20/0	DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 LETTERA C) DEL D.LGS. 285/1992 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI QUALI BAMBINI, ANZIANI, PEDONI, DISABILI E CICLISTI	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20814/30/0	MANUTENZIONE STRADE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20814/40/0	MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20814/50/0	MANUTENZIONE STRADE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	894.893,21 620.224,05	636.393,21 636.393,21	636.393,21	636.393,21
	TOTALE MISSIONE 08	894.893,21 620.224,05	636.393,21 636.393,21	636.393,21	636.393,21
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1001	TRASPORTO FERROVIARIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25999/10/0	LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO -1^ FASE FUNZIONALE (E.C. 5999)	0,00 0,00	29.099.672,41 29.099.672,41	16.668.984,02	0,00
Cap. 26000/10/0	LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO LAVORI (E.C. 5171)	43.798.853,59 11.627.680,93	23.753.191,80 32.171.172,66	1.910.954,61	0,00
Cap. 226000/10/0	FPV - LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO LAVORI (E.C. 5171)	25.664.146,41 0,00	1.910.954,61 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	69.463.000,00 11.627.680,93	54.763.818,82 61.270.845,07	18.579.938,63	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	69.463.000,00 11.627.680,93	54.763.818,82 61.270.845,07	18.579.938,63	0,00
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/64/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 863,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3574/20/0	INDENNIZZI PER DEBITI FUORI BILANCIO - SERVIZIO MOBILITA' URBANA (N.C.2021)	1.060.497,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 15851/0/0	ISTITUZIONE BUS NAVETTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO URBANO.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15853/0/0	SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI.	0,00 85.286,62	0,00 59.845,23	0,00	0,00
Cap. 15863/30/0	DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (E.C.1132) A.F. 15864/20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15864/10/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (N.C.2018)	24.973.740,00 25.122.188,40	24.973.740,00 24.973.740,00	24.973.740,00	24.973.740,00
Cap. 15864/20/0	DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (E.C.1132) (N.C.2018)	39.439.908,79 42.563.964,35	42.000.000,00 42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Cap. 15864/30/0	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO ECCEPTE IL SERVIZIO NAVETTA PER LE SCUOLE. (N.C. 2018)	1.144.000,00 1.824.523,92	1.144.000,00 1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
Cap. 15864/50/0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO MOBILITA' URBANA SERVIZI DI TRASPORTO (N.C. 2021)	704.918,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	67.323.064,01 69.596.826,86	68.117.740,00 68.177.585,23	68.117.740,00	68.117.740,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10096/20/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.A RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 10 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DEL TIPO AUTOSNODATO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 10 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2(S.C.4662/20)	2.837.274,95 2.818.200,00	60.675,05 60.675,05	0,00	0,00
Cap. 10096/30/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.B RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 26 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DA 12 METRI A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 26 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2 (S.C.4662/30)	4.630.717,98 4.420.776,68	64.966,02 274.907,32	0,00	0,00
Cap. 10096/70/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.1.E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI BORDO PER IL TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE DELLA FLOTTA AUTOBUS (AVM DI BORDO) E SENSORISTICA AMBIENTALE A BORDO DEI MEZZI (S.C.4662/70)	373.830,47 373.830,47	1.697.325,17 1.697.325,17	0,00	0,00
Cap. 10096/80/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.D INFRASTRUTTURA VALIDATRICI DI BORDO, PER VALIDAZIONE DELLA CARTA DEL CITTADINO PER LA CITTA' DI PALERMO (INFRASTRUTTURA ABILITANTE PER IL PROGETTO) (S.C.4662/80)	183.447,64 183.154,94	3.568,30 3.568,30	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10097/80/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.D - CITY COMPASS - PIATTAFORMA DI GESTIONE E TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE FLOTTA AUTOBUS E SISTEMA INTEGRATO A SERVIZIO DEL CITTADINO PER LA PREVISIONE DI ARRIVO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO(E.C. 4672/80)	329.509,62 329.509,62	327.687,99 327.687,99	0,00	0,00
Cap. 14696/10/0	PNRR - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI" SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS (N.C. 2022 - E.C. 4696/0)	0,00 0,00	88.799.368,00 88.799.368,00	0,00	0,00
Cap. 15246/10/0	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO.(E.C. 5246)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	20.000.000,00
Cap. 15247/10/0	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO	0,00 0,00	5.661.519,08 0,00	0,00	0,00
Cap. 15248/10/0	SISTEMA TRAM PALERMO FASE II - TRATTE D, E2, F, G , E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO FINAMZ. CON TRASFERIMENTO STATALE -(E.C. 5248) (N.C. 2021)	4.000.000,00 0,00	62.685.820,50 62.685.820,50	115.000.000,00	83.500.000,00
Cap. 15256/10/0	FINANZIAMENTO PNRR - SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II TRATTO D, E2, F,G E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO (E.C. 5256/10) N.C.2022	0,00 0,00	2.314.179,50 0,00	0,00	6.942.538,50
Cap. 17706/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO. - E.C. 7706)	46.176,00 0,00	750.000,00 750.000,00	3.072.698,94	60.665.343,08
Cap. 17706/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO	839.039,99 46.176,00	3.340.767,78 1.317.895,44	6.468.289,71	22.448,74
Cap. 17707/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.8/1 - SPESA PER POTENZIAMENTO DEL BIKE E CAR SHARING. - E.C. 7707 (N.C. 2017)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17720/10/0	PAC_PA_I.4.3- POTENZIAMENTO FLOTTA BUS ECOLOGICI(N.C. 2017). (E.C. 7720)	3.500.000,00 0,00	3.976.979,00 3.976.979,00	0,00	0,00
Cap. 17824/10/0	AU_PA.4.6.2 - RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE(E.C 7824)	0,00 0,00	17.230.289,10 17.230.289,10	0,00	0,00
Cap. 26471/10/0	RUIS AZIONE 6 PROG. 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA LINEA TRAM E1 DA PIAZZA PAOLO II A PIAZZALE AMBROSINO( E.C. 5377)	392.600,00 0,00	392.600,00 392.600,00	0,00	0,00
Cap. 76002/0/0	LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA "SVINCOLO ORETO - PARTANNA" INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 6330)	0,00 0,00	0,00 1.993.730,99	0,00	0,00
Cap. 210096/30/0	FPV - PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.B RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 26 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DA 12 METRI A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 26 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2 (S.C.4662/30)	23.815,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 210096/80/0	FPV - PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.D INFRASTRUTTURA VALIDATRICI DI BORDO, PER VALIDAZIONE DELLA CARTA DEL CITTADINO PER LA CITTA' DI PALERMO (INFRASTRUTTURA ABILITANTE PER IL PROGETTO) (S.C.4662/80)	917,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217706/20/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO	8.456.542,24 0,00	6.490.738,45 0,00	22.448,74	0,00
	TOTALE TITOLO 02	25.713.871,89 8.171.647,71	193.796.483,94 179.510.846,86	125.563.437,39	171.130.330,32
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 30024/10/0	VERSAMENTO SU CONTO DEPOSITI PRESSO CASSA DD. E PP. RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE TRAM E.C. 50024 (E.5245 - S.C.19915/10)	21.649.927,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	21.649.927,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	114.686.862,90 77.768.474,57	261.914.223,94 247.688.432,09	193.681.177,39	239.248.070,32
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/51/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 512,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6001/10/0	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME VERSATE PER IL RILASCIO DI PASS IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO APPROVATO CON DELIBERO N. 774/2010, ANNULLATA CON D.P. 542 DEL 18.11.2015	203,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14110/30/0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO MOBILITA' URBANA - SERVIZI (N.C.2021)	111.051,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14112/10/0	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA, E PER LA SICUREZZA STRADALE A FAVORE DEGLI UTENTI DEBOLI FINANZIATO EX ART. 208 C. 4, LETTERA C) DEL D.LGS. 285/1992	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14143/10/0	SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA "IL PAPA A PALERMO"	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15224/10/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.(N.C.2018)	1.378.651,98 2.321.621,48	2.113.401,08 2.104.065,82	713.225,25	579.960,22

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 15224/20/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (N.C.2019)	1.213.672,27 1.554.054,71	478.923,17 492.837,10	1.879.099,00	2.012.364,03
Cap. 17111/10/0	RESTITUZIONE AI CITTADINI CHE NE FANNO RICHIESTA DELLE SOMME PAGATE ALL'AMMINISTRAZIONE PER IL RILASCIO PASS ZTL ANNI 2008 E 2009 (N.C. 2018) VEDI CAP. ENTRATA 7111/10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17719/20/0	POC_PA_I.2.1.F- GO2SCHOOL- INCENTIVO PER L'USO DELLE BIKE (E.C. 7719/10/20)(S.C.17719/10)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 17843/10/0	SEGNALETICA COMPLEMENTARE ORIZZONTALE FINANZIATO CON TRASF.STATALE PROGRAMMA PRIMUS PROMOSSO DA MIN. AMBIENTE(E.C.7843) (S.C. 17843/20 (N.C. 2021)	0,00 0,00	328.453,70 328.453,70	0,00	0,00
Cap. 17843/20/0	BUONI MOBILITA' FINANZIATO CON TRASF.STATALE PROGRAMMA PRIMUS PROMOSSO DA MIN. AMBIENTE(E.C.7843) (S.C. 17843/10) (N.C. 2021)	0,00 0,00	91.500,00 91.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.713.579,31 3.876.188,40	3.062.277,95 3.066.856,62	2.592.324,25	2.592.324,25
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/75/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.B - CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO Z.T.L. (E.C. 4672/75)	218.081,27 218.081,27	244.946,12 244.946,12	0,00	0,00
Cap. 10097/90/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.4.A - PANNELLI PER L'INFOMOBILITÀ DISPOSTI IN HUB STRATEGICI (E.C. 4672/90)	8.310,16 8.310,16	282.607,41 282.607,41	0,00	0,00
Cap. 15249/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO L.R. 3/2016 ART.47 -FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5249/10/20)(S.C. 15249/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	7.136.584,56 7.136.584,56	2.096.888,64	0,00
Cap. 15249/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5249/10/20)(S.C. 15249/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	7.136.584,56 7.136.584,56	2.000.000,00	8.180.927,00
Cap. 15250/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI - L.R. 3/2016 ART.47 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5250/10/20)(S.C. 15250/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	11.323.828,41 11.323.828,41	7.353.083,19	0,00
Cap. 15250/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5250/10/20)(S.C. 15250/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	11.323.828,41 11.323.828,41	7.353.083,19	17.949.380,80
Cap. 15251/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO - L.R. 3/2016 ART.47 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5251/10/20)(S.C. 15251/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	9.680.210,55 9.680.210,55	2.839.645,45	0,00
Cap. 15251/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(E.C.5251/10/20)(S.C. 15251/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	9.680.210,55 9.680.210,55	2.000.000,00	11.249.387,49

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 15252/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA - L.R. 3/2016 ART.47 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5252/10/20)(S.C. 15251/20)(N.C. 2021)	0,00 0,00	6.627.031,15 6.627.031,15	1.948.120,45	0,00
Cap. 15252/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5252/10/20)(S.C. 15252/10)(N.C. 2021)	0,00 0,00	16.000.000,00 16.000.000,00	10.000.000,00	13.596.274,03
Cap. 15253/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO LIBERTA' _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5253)(N.C. 2021)	0,00 0,00	28.277.812,50 28.277.812,50	5.108.250,00	16.283.073,34
Cap. 15254/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE GIULIO CESARE _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5254)(N.C. 2021)	0,00 0,00	5.817.150,00 5.817.150,00	1.050.840,00	3.903.806,56
Cap. 15255/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE UNGHERIA _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5255)(N.C. 2021)	0,00 0,00	14.931.223,63 14.931.223,63	2.697.253,30	9.066.196,43
Cap. 17621/20/0	AGENDA URBANA PO FESR 2014-2020 AZIONE 6.8.3 FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING (COMPENSIVE DI BIKE) (E.C. 7621)	9.875,00 0,00	149.518,11 149.518,11	598.072,42	0,00
Cap. 17719/10/0	POC_PA_I.2.1.F INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING - GO2SCHOOL (N.C. 2017). (E.C. 7719/10/20)(S.C.17719/20)	0,00 0,00	950.000,00 950.000,00	0,00	0,00
Cap. 17834/10/0	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DELLA RETE DI PISTE CICLABILI CON FONDI STATALI(E.C.7834) (N.C. 2021)	359.450,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17834/20/0	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DELLA RETE DI PISTE CICLABILI (N.C.2022)	0,00 0,00	163.457,12 163.457,12	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	595.716,79 226.391,43	129.724.993,08 129.724.993,08	45.045.236,64	80.229.045,65
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.309.296,10 4.102.579,83	132.787.271,03 132.791.849,70	47.637.560,89	82.821.369,90
	TOTALE MISSIONE 10	187.459.159,00 93.498.735,33	449.465.313,79 441.751.126,86	259.898.676,91	322.069.440,22
	TOTALE DELLE SPESE	188.384.052,21 94.118.959,38	450.595.754,10 442.881.567,17	260.565.070,12	322.705.833,43

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1060/0/0		PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 SPESA CORRENTE (S.C.11060/10/20/30/40)(N.C.2022)	0,00 0,00	33.850,00 33.850,00	110.789,79	0,00
Cap.	1374/0/0		MISURE STRAORDINARIE IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER AUMENTO SPESE UTENZE PER CRISI ENERGETICA (N.C. 2022)	0,00 0,00	7.790.207,70 7.790.207,70	0,00	0,00
Cap.	4171/0/0		PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - SERVIZI (S.C. 14171/10-20-30) (N.C.2019)	32.949,40 32.949,40	39.424,10 39.424,10	0,00	0,00
Cap.	4173/0/0		REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA/METALLI E CARTA/CARTONE) PRESSO L'IMPIANTO DI BELLOLAMPO" - CUP D72F22000660001-INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI (N.C. 2022)- S.C. 14173/10	0,00 0,00	0,00 0,00	899.148,82	197.812,74
			TOTALE TIPOLOGIA 101	32.949,40 32.949,40	7.863.481,80 7.863.481,80	1.009.938,61	197.812,74
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4018/0/0		PROGETTO EUROPEO EUPOLIS DEL 2020 AL 2024 (HORIZON 2020) (N.C.2020)	0,00 0,00	83.631,46 83.631,46	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 0,00	83.631,46 83.631,46	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	32.949,40 32.949,40	7.947.113,26 7.947.113,26	1.009.938,61	197.812,74
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3169/0/0		PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI (S.C. 10005/0)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2901/0/0		SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (S.C 879)	50.000,00 0,00	50.000,00 38.343,57	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	3830/56/0		UFFICIO AMBIENTE-SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 2.464,29	5.055,48 8.443,94	0,00	0,00
Cap.	3859/10/0		RINVENIENZE DA PROGETTI DA RENDICONTAZIONE N.C.2020	0,00 32.358,64	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	50.000,00 34.822,93	55.055,48 46.787,51	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 03	100.000,00 34.822,93	55.055,48 46.787,51	50.000,00	50.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1084/0/0		PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - SPESE INVESTIMENTI (S.C.11084/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00
Cap.	4019/0/0		EUPOLIS - SPESE PER ATTREZZATURE E SOFTWARE (N.C.2020)	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.	4070/0/0		FONDI PROVENIENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER IL PIANO MIGLIORAMENTO QUALIT' ARIA E TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO. INFRASTRUTTURE- (S.C. 5350/10 - 5360/10 -20-30-40-50-60 - 5380/10 - 5380/20 A.F. 4060)	0,00 601.402,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4174/0/0		REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA/METALLI E CARTA/CARTONE) PRESSO L'IMPIANTO DI BELLOLAMPO" - CUP D72F22000660001-(N.C. 2022)- S.C. 14174/10	0,00 0,00	0,00 0,00	11.603.038,44	8.800.000,00
Cap.	4508/0/0		PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - ATTREZZATURE E SOFTWARE(S.C.14508/10/20) (N.C.2019)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.	4684/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.A - "PG2030-PALERMO GREEN 2030"-TRANSIZ. VERDE CITTA' DI PALERMO ATTRAV. MODERN. E POTENZ. SIST. RACC. DIFFER. ATTRAVERSO L'IMPLEMENT. DEL SIST. TRASP. ED ISOLE ECOLOGICHE SMART (N.C. 2021) S.C 14684/10	0,00 0,00	22.000.000,00 22.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Cap.	4691/0/0		POC_PA I 2.1.E IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DA REALIZZARSI PRESSO LA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA BELLOLAMPO CON SUPPORTO FOTOVOLTAICO PER UTILIZZO FONTI RINNOVABILI (S.C.14691/10) (N.C. 2021)	0,00 0,00	2.130.163,00 2.130.163,00	6.086.337,00	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	7787/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.A - PROGETTO SIAC - SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE COMUNALE (N.C. 2021) (S.C. 17787)	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	300.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 601.402,78	25.085.163,00 25.085.163,00	35.989.375,44	8.800.000,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 601.402,78	25.085.163,00 25.085.163,00	35.989.375,44	8.800.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	132.949,40 669.175,11	33.087.331,74 33.079.063,77	37.049.314,05	9.047.812,74

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5100/10/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - ACQUA	4.605,48 4.605,48	4.605,48 4.605,48	4.605,48	4.605,48
Cap. 5100/20/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - FORZA MOTRICE	12.110,71 12.033,35	32.110,71 32.110,71	12.110,71	12.110,71
Cap. 5100/30/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - GAS	341,13 170,57	341,13 341,13	341,13	341,13
Cap. 5104/10/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - ACQUA	11.349,21 11.349,21	11.349,21 11.349,21	11.349,21	11.349,21
Cap. 5104/20/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - FORZA MOTRICE	29.844,25 10.998,91	69.844,25 69.844,25	29.844,25	29.844,25
Cap. 5104/30/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - GAS	840,68 420,34	840,68 840,68	840,68	840,68
Cap. 5105/10/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - ACQUA	1.398,08 1.398,08	1.398,08 1.398,08	1.398,08	1.398,08
Cap. 5105/20/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	3.676,46 1.265,00	33.676,46 33.676,46	3.676,46	3.676,46
Cap. 5105/30/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - GAS	103,56 51,78	103,56 103,56	103,56	103,56
Cap. 5141/10/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE - ACQUA	10.691,29 5.492,82	10.691,29 10.691,29	10.691,29	10.691,29
Cap. 5141/20/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE - FORZA MOTRICE	28.114,15 6.987,00	98.114,15 98.114,15	28.114,15	28.114,15
Cap. 5141/30/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE - GAS	791,94 395,95	791,94 791,94	791,94	791,94
	TOTALE TITOLO 01	103.866,94 55.168,49	263.866,94 263.866,94	103.866,94	103.866,94
	TOTALE PROGRAMMA 01	103.866,94 55.168,49	263.866,94 263.866,94	103.866,94	103.866,94
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5102/10/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - ACQUA	986,88 986,88	986,88 986,88	986,88	986,88
Cap. 5102/20/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	2.595,15 2.000,00	22.595,15 22.595,15	2.595,15	2.595,15
Cap. 5102/30/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - GAS	73,10 36,55	73,10 73,10	73,10	73,10
Cap. 5103/10/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - ACQUA	41.367,08 41.366,80	41.367,08 41.367,08	41.367,08	41.367,08
Cap. 5103/20/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	108.780,12 108.780,12	528.780,12 528.780,12	108.780,12	108.780,12
Cap. 5103/30/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - GAS	3.064,22 1.637,12	3.064,22 3.064,22	3.064,22	3.064,22
Cap. 5106/10/0	STAFF D.G. - UTENZE - ACQUA	3.454,10 3.454,10	3.454,10 3.454,10	3.454,10	3.454,10
Cap. 5106/20/0	STAFF D.G. - UTENZE - FORZA MOTRICE	9.083,03 9.083,03	39.083,03 39.083,03	9.083,03	9.083,03
Cap. 5106/30/0	STAFF D.G. - UTENZE - GAS	255,86 197,00	255,86 255,86	255,86	255,86
Cap. 5107/10/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - ACQUA	1.398,08 1.398,08	1.398,08 1.398,08	1.398,08	1.398,08
Cap. 5107/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - FORZA MOTRICE	3.676,46 589,70	33.676,46 33.676,46	3.676,46	3.676,46
Cap. 5107/30/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - GAS	103,56 51,78	103,56 103,56	103,56	103,56
Cap. 5110/10/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - ACQUA	17.681,74 17.681,74	17.681,74 17.681,74	17.681,74	17.681,74
Cap. 5110/20/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - FORZA MOTRICE	46.494,48 46.494,48	266.494,48 266.494,48	46.494,48	46.494,48
Cap. 5110/30/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - GAS	1.309,75 654,88	1.309,75 1.309,75	1.309,75	1.309,75
Cap. 5111/10/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - ACQUA	5.098,91 5.098,91	5.098,91 5.098,91	5.098,91	5.098,91
Cap. 5111/20/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	13.408,28 13.408,28	33.408,28 33.408,28	13.408,28	13.408,28
Cap. 5111/30/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - GAS	377,69 188,85	377,69 377,69	377,69	377,69

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5112/10/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - ACQUA	19.079,84 19.079,84	19.079,84 19.079,84	19.079,84	19.079,84
Cap. 5112/20/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	50.173,26 50.173,26	90.173,26 90.173,26	50.173,26	50.173,26
Cap. 5112/30/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - GAS	1.413,32 706,66	1.413,32 1.413,32	1.413,32	1.413,32
	TOTALE TITOLO 01	329.874,91 323.068,06	1.109.874,91 1.109.874,91	329.874,91	329.874,91
	TOTALE PROGRAMMA 02	329.874,91 323.068,06	1.109.874,91 1.109.874,91	329.874,91	329.874,91
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5113/10/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - ACQUA	8.578,03 8.578,03	8.578,03 8.578,03	8.578,03	8.578,03
Cap. 5113/20/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - FORZA MOTRICE	22.557,02 22.557,02	92.557,02 92.557,02	22.557,02	22.557,02
Cap. 5113/30/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - GAS	635,40 635,40	635,40 635,40	635,40	635,40
Cap. 5113/45/0	UTENZE PER SERVIZIO TARSU- ACQUA	11.735,43 11.735,43	11.735,43 11.735,43	11.735,43	11.735,43
Cap. 5113/46/0	SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- FORZA MOTRICE	30.859,85 9.783,85	100.859,85 100.859,85	30.859,85	30.859,85
Cap. 5113/47/0	SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- GAS	869,27 434,64	869,27 869,27	869,27	869,27
	TOTALE TITOLO 01	75.235,00 53.724,37	215.235,00 215.235,00	75.235,00	75.235,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	75.235,00 53.724,37	215.235,00 215.235,00	75.235,00	75.235,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5114/10/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - ACQUA	6.414,77 6.414,77	6.414,77 6.414,77	6.414,77	6.414,77
Cap. 5114/20/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - FORZA MOTRICE	16.868,49 16.334,41	36.868,49 36.868,49	16.868,49	16.868,49

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5114/30/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - GAS	475,08 237,54	475,08 475,08	475,08	475,08
Cap. 5142/10/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- ACQUA	2.467,21 2.467,21	2.467,21 2.467,21	2.467,21	2.467,21
Cap. 5142/20/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- FORZA MOTRICE	6.487,88 3.659,48	116.487,88 116.487,88	6.487,88	6.487,88
Cap. 5142/30/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- GAS	182,75 91,38	182,75 182,75	182,75	182,75
	TOTALE TITOLO 01	32.896,18 29.204,79	162.896,18 162.896,18	32.896,18	32.896,18
	TOTALE PROGRAMMA 05	32.896,18 29.204,79	162.896,18 162.896,18	32.896,18	32.896,18
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5101/10/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - ACQUA	3.618,59 3.618,59	3.618,59 3.618,59	3.618,59	3.618,59
Cap. 5101/20/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	9.515,55 9.515,55	29.515,55 29.515,55	9.515,55	9.515,55
Cap. 5101/30/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - GAS	268,04 134,02	268,04 268,04	268,04	268,04
Cap. 5119/10/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - ACQUA	17.517,26 17.517,26	17.517,26 17.517,26	17.517,26	17.517,26
Cap. 5119/20/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - FORZA MOTRICE	46.063,94 36.449,23	116.063,94 116.063,94	46.063,94	46.063,94
Cap. 5119/30/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - GAS	1.297,56 678,42	1.297,56 1.297,56	1.297,56	1.297,56
Cap. 5121/10/0	SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - ACQUA	56.252,66 56.252,66	56.252,66 56.252,66	56.252,66	56.252,66
Cap. 5121/20/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE - FORZA MOTRICE	147.923,67 28.309,90	587.923,67 587.923,67	147.923,67	147.923,67
Cap. 5121/30/0	SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - GAS	4.166,86 2.656,15	4.166,86 4.166,86	4.166,86	4.166,86
Cap. 10005/0/0	VERIFICA IMPIANTI TERMICI (E.C.3169/0)	50.000,00 5.766,50	0,00 3.053,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	336.624,13 160.898,28	816.624,13 819.677,34	286.624,13	286.624,13

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 06	336.624,13 160.898,28	816.624,13 819.677,34	286.624,13	286.624,13
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5116/10/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - ACQUA	75.414,76 75.414,76	75.414,76 75.414,76	75.414,76	75.414,76
Cap. 5116/20/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - FORZA MOTRICE	198.312,87 198.312,87	698.312,87 698.312,87	198.312,87	198.312,87
Cap. 5116/30/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - GAS	5.586,28 2.938,24	5.586,28 5.586,28	5.586,28	5.586,28
	TOTALE TITOLO 01	279.313,91 276.665,87	779.313,91 779.313,91	279.313,91	279.313,91
	TOTALE PROGRAMMA 07	279.313,91 276.665,87	779.313,91 779.313,91	279.313,91	279.313,91
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17787/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.A - PROGETTO SIAC - SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE COMUNALE (N.C. 2021) (E.C. 7787)	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	300.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	300.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	300.000,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5108/10/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - ACQUA	1.727,05 1.727,05	1.727,05 1.727,05	1.727,05	1.727,05
Cap. 5108/20/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - FORZA MOTRICE	4.541,50 1.684,32	64.541,50 64.541,50	4.541,50	4.541,50
Cap. 5108/30/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - GAS	127,92 63,96	127,92 127,92	127,92	127,92
Cap. 5109/10/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - ACQUA	4.687,72 4.687,72	4.687,72 4.687,72	4.687,72	4.687,72
Cap. 5109/20/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - FORZA MOTRICE	12.326,97 12.326,97	32.326,97 32.326,97	12.326,97	12.326,97

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5109/30/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - GAS	347,22 173,61	347,22 347,22	347,22	347,22
	TOTALE TITOLO 01	23.758,38 20.663,63	103.758,38 103.758,38	23.758,38	23.758,38
	TOTALE PROGRAMMA 11	23.758,38 20.663,63	103.758,38 103.758,38	23.758,38	23.758,38
	TOTALE MISSIONE 01	1.181.569,45 919.393,49	4.251.569,45 4.254.622,66	1.431.569,45	1.131.569,45
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5125/10/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	125.334,88 125.334,88	125.334,88 125.334,88	125.334,88	125.334,88
Cap. 5125/20/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	329.584,32 329.584,32	929.584,32 929.584,32	329.584,32	329.584,32
Cap. 5125/30/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - GAS	9.284,07 4.917,22	9.284,07 9.284,07	9.284,07	9.284,07
	TOTALE TITOLO 01	464.203,27 459.836,42	1.064.203,27 1.064.203,27	464.203,27	464.203,27
	TOTALE PROGRAMMA 01	464.203,27 459.836,42	1.064.203,27 1.064.203,27	464.203,27	464.203,27
	TOTALE MISSIONE 03	464.203,27 459.836,42	1.064.203,27 1.064.203,27	464.203,27	464.203,27
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5131/10/0	ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	50.006,42 50.006,42	50.006,42 50.006,42	50.006,42	50.006,42
Cap. 5131/20/0	ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	131.498,38 131.498,38	261.498,38 261.498,38	131.498,38	131.498,38
Cap. 5131/30/0	ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.885,78 3.885,78	3.885,78 3.885,78	3.885,78	3.885,78
Cap. 5132/10/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.106,16 6.106,16	6.106,16 6.106,16	6.106,16	6.106,16

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5132/20/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	16.056,95 10.410,32	76.056,95 76.056,95	16.056,95	16.056,95
Cap. 5132/30/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	452,30 226,15	452,30 452,30	452,30	452,30
	TOTALE TITOLO 01	208.005,99 202.133,21	398.005,99 398.005,99	208.005,99	208.005,99
	TOTALE PROGRAMMA 01	208.005,99 202.133,21	398.005,99 398.005,99	208.005,99	208.005,99
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5130/60/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE MAGGIORI ONERI (N.C. 2022)	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5117/10/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - ACQUA	117.357,54 117.357,54	217.357,54 217.357,54	117.357,54	117.357,54
Cap. 5117/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - FORZA MOTRICE	308.606,85 165.027,45	908.606,85 908.606,85	308.606,85	308.606,85
Cap. 5117/30/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - GAS	8.693,15 4.346,58	8.693,15 8.693,15	8.693,15	8.693,15
Cap. 5130/10/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - ACQUA	317.108,39 317.108,39	317.108,39 317.108,39	317.108,39	317.108,39
Cap. 5130/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - FORZA MOTRICE	978.283,29 978.283,29	1.578.283,29 1.578.283,29	978.283,29	978.283,29
Cap. 5130/30/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - GAS	1.965.652,21 1.378.685,62	1.965.652,21 1.965.652,21	1.965.652,21	1.965.652,21
Cap. 5133/10/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA	22.017,17 22.017,17	22.017,17 22.017,17	22.017,17	22.017,17
Cap. 5133/20/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE	57.897,00 4.889,20	97.897,00 150.904,80	57.897,00	57.897,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5133/30/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS	1.630,90 815,45	1.630,90 1.630,90	1.630,90	1.630,90
	TOTALE TITOLO 01	3.777.246,50 2.988.530,69	5.117.246,50 5.170.254,30	3.777.246,50	3.777.246,50
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.777.246,50 2.988.530,69	5.117.246,50 5.170.254,30	3.777.246,50	3.777.246,50
	TOTALE MISSIONE 04	3.985.252,49 3.190.663,90	6.515.252,49 6.568.260,29	4.985.252,49	4.985.252,49
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5115/10/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - ACQUA	32.896,29 32.896,29	82.896,29 82.896,29	32.896,29	32.896,29
Cap. 5115/20/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - FORZA MOTRICE	86.504,99 86.504,99	306.504,99 306.504,99	86.504,99	86.504,99
Cap. 5115/30/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - GAS	2.436,75 2.436,75	2.436,75 2.436,75	2.436,75	2.436,75
Cap. 5134/10/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	71.669,17 21.608,73	71.669,17 71.669,17	71.669,17	71.669,17
Cap. 5134/20/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	188.463,37 188.463,37	488.463,37 488.463,37	188.463,37	188.463,37
Cap. 5134/30/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.308,82 4.576,77	5.308,82 5.308,82	5.308,82	5.308,82
	TOTALE TITOLO 01	387.279,39 336.486,90	957.279,39 957.279,39	387.279,39	387.279,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	387.279,39 336.486,90	957.279,39 957.279,39	387.279,39	387.279,39
	TOTALE MISSIONE 05	387.279,39 336.486,90	957.279,39 957.279,39	387.279,39	387.279,39
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5137/10/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	192.390,48 192.390,48	192.390,48 192.390,48	192.390,48	192.390,48
Cap. 5137/20/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	424.370,67 419.052,01	1.074.370,67 1.074.370,67	424.370,67	424.370,67
Cap. 5137/30/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	95.796,22 69.027,78	95.796,22 122.564,66	95.796,22	95.796,22
	TOTALE TITOLO 01	712.557,37 680.470,27	1.362.557,37 1.389.325,81	712.557,37	712.557,37
	TOTALE PROGRAMMA 01	712.557,37 680.470,27	1.362.557,37 1.389.325,81	712.557,37	712.557,37
	TOTALE MISSIONE 06	712.557,37 680.470,27	1.362.557,37 1.389.325,81	712.557,37	712.557,37
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5120/10/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - ACQUA	16.365,90 16.365,90	16.365,90 16.365,90	16.365,90	16.365,90
Cap. 5120/20/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	43.036,26 43.036,26	113.036,26 113.036,26	43.036,26	43.036,26
Cap. 5120/30/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - GAS	1.212,28 1.212,28	1.212,28 1.212,28	1.212,28	1.212,28
Cap. 5122/10/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - ACQUA	17.188,31 17.188,31	17.188,31 17.188,31	17.188,31	17.188,31
Cap. 5122/20/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - FORZA MOTRICE	45.198,90 45.198,90	85.198,90 85.198,90	45.198,90	45.198,90
Cap. 5122/30/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - GAS	1.273,21 912,61	1.273,21 1.273,21	1.273,21	1.273,21
Cap. 5123/10/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	78.786,62 78.786,62	128.786,62 128.786,62	78.786,62	78.786,62
Cap. 5123/20/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	207.179,65 190.976,48	507.179,65 507.179,65	207.179,65	207.179,65
Cap. 5123/30/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - GAS	5.836,04 3.444,83	5.836,04 5.836,04	5.836,04	5.836,04
Cap. 10068/10/0	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PASSIVE IN ESSERE	6.313,58 17.042,09	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11055/10/0	RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE	0,00 38.564,92	0,00 15.195,79	0,00	0,00
Cap. 14018/10/0	EUPOLIS - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E CONFERENZE, ORGANIZZAZIONI EVENTI CON POSSIBILITA' DI CATERING E.C.4018 N.C.2020	5.000,00 0,00	4.990,00 4.990,00	0,00	0,00
Cap. 14018/20/0	EUPOLIS - INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PER STUDI DI RICERCA E CONSULENZA E.C.4018 (N.C.2020)	5.000,00 0,00	61.636,46 61.636,46	0,00	0,00
Cap. 14018/60/0	EUPOLIS - SERVIZI INFORMATICI (N.C.2021) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00	12.020,00 12.020,00	0,00	0,00
Cap. 14018/70/0	PROGETTO EUROPEO EUPOLIS DAL 2020 AL 2024 (HORIZON 2020) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER RENDICONTAZIONE (N.C. 2022)	0,00 0,00	4.985,00 4.985,00	0,00	0,00
Cap. 14380/0/0	CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14390/10/0	CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE(N.C. 2020)	356.278,68 356.278,68	602.478,32 602.478,32	502.478,32	502.478,32
Cap. 214018/10/0	FPV - EUPOLIS - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E CONFERENZE, ORGANIZZAZIONI EVENTI CON POSSIBILITA' DI CATERING E.C.4018 N.C.2020	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214018/20/0	FPV - EUPOLIS - INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PER STUDI DI RICERCA E CONSULENZA E.C.4018 (N.C.2020)	42.158,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	835.828,08 809.007,88	1.562.186,95 1.577.382,74	918.555,49	918.555,49
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5284/10/0	FORNITURA E COLLOCAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL WATERFRONT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11059/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO FINANZIATO CON NUOVO MUTUO (E.C. 1059) (E.A. 2017)	0,00 0,00	335.856,01 335.856,01	0,00	0,00
Cap. 14019/10/0	EUPOLIS - SPESE PER ATTREZZATURE E.C.4019 (N.C.2020)	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 14019/20/0	EUPOLIS - SPESE PER SOFTWARE E.C.4019 (N.C.2020)	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14019/30/0	EUPOLIS - SPESE PER HARDWARE E.C.4019 N.C.2020	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 211059/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO FINANZIATO CON NUOVO MUTUO (E.C. 1059) (E.A. 2017)	335.856,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214019/10/0	FPV - EUPOLIS - SPESE PER ATTREZZATURE E.C.4019 (N.C.2020)	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	350.856,01 0,00	340.856,01 340.856,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.186.684,09 809.007,88	1.903.042,96 1.918.238,75	918.555,49	918.555,49
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5128/10/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - ACQUA	5.263,40 3.526,52	5.263,40 5.263,40	5.263,40	5.263,40
Cap. 5128/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - FORZA MOTRICE	13.840,81 4.469,10	33.840,81 33.840,81	13.840,81	13.840,81
Cap. 5128/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - GAS	389,88 194,94	389,88 389,88	389,88	389,88
	TOTALE TITOLO 01	19.494,09 8.190,56	39.494,09 39.494,09	19.494,09	19.494,09
	TOTALE PROGRAMMA 02	19.494,09 8.190,56	39.494,09 39.494,09	19.494,09	19.494,09
	TOTALE MISSIONE 08	1.206.178,18 817.198,44	1.942.537,05 1.957.732,84	938.049,58	938.049,58
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1031/10/0	INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PER PARCO CASSARA'	94.739,17 80.357,13	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	94.739,17 80.357,13	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	94.739,17 80.357,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12765/10/0	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO ART. 9 COMMA 1 D.L. 14/2017 (N.C. 2018) (E.C. CAPITOLO 3508)	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12766/10/0	INTERVENTI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ART. 13 L.R. 10/2014. (N.C. 2018) (E.C. CAPITOLO 3509)	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 14132/10/0	CARATTERIZZAZIONE COSTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1018/0/0	ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO - TRANSAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1025/0/0	BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI IN AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI USO PUBBLICO	25.827,03 19.501,93	114.172,97 114.172,97	88.938,00	88.938,00
Cap. 12760/0/0	CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12762/20/0	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	0,00 229.903,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12764/20/0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, ROCCE DA SCAVO E/O TERRE ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE(EX CAP. 12764/10)	37.966,78 26.831,49	37.966,78 37.966,78	37.966,78	37.966,78
Cap. 12768/20/0	SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12784/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12786/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	119.418.867,80 119.418.866,58	123.805.016,50 123.805.016,50	110.820.031,04	110.820.031,04
Cap. 12786/30/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 12786/40/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE -EXTRA COSTI RAP A SEGUITO CHIUSURA DISCARICA DI BELLOLAMPO FINANZ CON AVANZO (N.C. 2021)	16.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12786/60/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - EXTRA COSTI RAP FINANZIATO CON AVANZO (N.C. 2022)	0,00 0,00	10.291.362,14 10.291.362,14	0,00	0,00
Cap. 18833/10/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE S.R.R. AREA METROPOLITANA PALERMO S.C.P.A.(N.C.2018)	3.218.521,86 3.456.770,42	3.742.467,28 3.742.467,28	3.742.467,28	3.742.467,28
Cap. 201025/0/0	FPV - BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI IN AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI USO PUBBLICO	64.172,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		138.865.356,44 123.151.874,40	137.990.985,67 137.990.985,67	114.689.403,10	114.689.403,10
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14684/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.A - "PG2030-PALERMO GREEN 2030"-TRANSIZ. VERDE CITTA' DI PALERMO ATTRAV. MODERN. E POTENZ. SIST. RACC. DIFFER. ATTRAVERSO L'IMPLEMENT. DEL SIST. TRASP. ED ISOLE ECOLOGICHE SMART (N.C. 2021) E.C 4684	0,00 0,00	22.000.000,00 22.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Cap. 14691/10/0	POC_PA I 2.1.E IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DA REALIZZARSI PRESSO LA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA BELLOLAMPO CON SUPPORTO FOTOVOLTAICO PER UTILIZZO FONTI RINNOVABILI (E.C.4691) (N.C. 2021)	0,00 0,00	2.130.163,00 2.130.163,00	6.086.337,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		0,00 0,00	24.130.163,00 24.130.163,00	24.086.337,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		138.865.356,44 123.151.874,40	162.121.148,67 162.121.148,67	138.775.740,10	114.689.403,10
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 879/0/0	SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (E.C2901)	1.322,00 0,00	98.678,00 98.678,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 200879/0/0	FPV - SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (E.C2901)	48.678,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		50.000,00 0,00	98.678,00 98.678,00	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE PROGRAMMA 04		50.000,00 0,00	98.678,00 98.678,00	50.000,00	50.000,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11060/10/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (E.C 1060) (S.C 11060/20/30/40)(N.C.2022)	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	40.500,00	0,00
Cap. 11060/20/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE(E.C 1060) (S.C 11060/10/30/40) (N.C.2022)	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	8.523,00	0,00
Cap. 11060/30/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - CONSULENZE(E.C 1060) (S.C 11060/10/30/40) (N.C.2022)	0,00 0,00	4.350,00 4.350,00	60.116,79	0,00
Cap. 11060/40/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - STAMPATIE.( E.C 1060) (S.C 11060/10/20/30)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00	0,00
Cap. 14171/10/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E CONFERENZE, ORGANIZZAZIONE EVENTI CON POSSIBILITA' DI CATERING E SERVIZI DIVULGAZIONE (E.C.4171)(S.C. 14171/20/30) (N.C.2019)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 14171/20/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - FORMAZIONE PROFESSIONALE (E.C.4171)(S.C.14171/10/30)(N.C.2019)	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00
Cap. 14171/30/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI E.C. 4171 (N.C.2019)	10.629,40 0,00	49.744,10 49.744,10	0,00	0,00
Cap. 14173/10/0	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA/METALLI E CARTA/CARTONE) PRESSO L'IMPIANTO DI BELLOLAMPO" - CUP D72F22000660001-INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI (N.C. 2022) - E.C. 4173/0	0,00 0,00	0,00 0,00	899.148,82	197.812,74
Cap. 16643/30/0	LEGGE 7 MAGGIO 2015 N. 9 ART. 91 - ONERI ISTRUTTORI PARERE VAS PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 214171/30/0	FPV - PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI E.C. 4171 (N.C.2019)	22.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	32.949,40 0,00	96.594,10 96.594,10	1.009.938,61	197.812,74
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11084/10/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - PERIFERICHE METEO (E.C. 1084)(N.C.2022)	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00
Cap. 14174/10/0	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA/METALLI E CARTA/CARTONE) - IMPIANTO DI BELLOLAMPO - CUP D72F22000660001- FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE (N.C. 2022) - E.C. 4174/0	0,00 0,00	0,00 0,00	11.603.038,44	8.800.000,00
Cap. 14508/10/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - ACQUISTO ATTREZZATURE (TERMOGRAFO, COMPUTER, DISTO, ECC. (E.C. 4508) (S.C.14508/20) (N.C.2019)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 14508/20/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - SOFTWARE (E.C. 4508) (S.C. 14508/10) (N.C.2019)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 14508/30/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - ATTREZZATURE E SOFTWARE(E.C. 4508) (S.C. 14508/10-20) (N.C.2019)	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	11.603.038,44	8.800.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	32.949,40 0,00	246.594,10 246.594,10	12.612.977,05	8.997.812,74
	TOTALE MISSIONE 09	139.050.045,01 123.232.231,53	162.471.420,77 162.471.420,77	151.443.717,15	123.742.215,84
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15506/40/0	MUV - RIMBORSO AL COMUNE DI PALERMO DERIVANTE DA SPESE SOSTENUTE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE ALL'U.E. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2019)	0,00 32.358,64	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 15506/50/0	MUV - RIMBORSO ALL' UNIONE EUROPEA DERIVANTE DA SPESE FINANZIATE MA NON EFFETTUATE -FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C. 2021) (E.C. 4008)	4.771,16 4.771,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.771,16 37.129,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5360/80/0	PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00	0,00 113.604,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 113.604,85	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.771,16 37.129,80	0,00 113.604,85	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/17/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.846,78 1.846,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/17/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	244,01 244,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5143/10/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO DAI CONTRIBUTI STATALI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL CARO ENERGIA (N.C. 2022) C.E. 1374/0	0,00 0,00	7.790.207,70 7.790.207,70	0,00	0,00
Cap. 5143/20/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	9.442.439,36 10.774.342,54	2.324.405,89 3.028.326,64	8.886.846,44	8.868.748,72
Cap. 5143/40/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	30.741,41 30.741,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5143/50/0	MAGGIORE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.(N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	8.831.308,51	8.831.308,51
Cap. 5143/60/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON AVANZO FUNZIONI FONDAMENTALI (N.C.2022)	0,00 0,00	8.938.351,21 8.938.351,21	0,00	0,00
Cap. 5143/70/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON ANANZO FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.588.425,12	1.606.522,84
Cap. 20614/30/0	MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	9.475.271,56 10.807.174,74	19.052.964,80 19.756.885,55	19.306.580,07	19.306.580,07
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20615/20/0	MANUTENZIONE STRADE(N.C.2018)	273.176,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20615/30/0	MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018)	151.275,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	424.452,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	9.899.723,61 10.807.174,74	19.052.964,80 19.756.885,55	19.306.580,07	19.306.580,07
	TOTALE MISSIONE 10	9.904.494,77 10.844.304,54	19.052.964,80 19.870.490,40	19.306.580,07	19.306.580,07
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5118/10/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - ACQUA	54.690,08 54.690,08	54.690,08 54.690,08	54.690,08	54.690,08
Cap. 5118/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - FORZA MOTRICE	143.814,68 85.631,31	373.814,68 373.814,68	143.814,68	143.814,68
Cap. 5118/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - GAS	4.051,11 2.325,34	4.051,11 4.051,11	4.051,11	4.051,11
Cap. 5139/10/0	- UTENZE- ACQUA- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI -	25.937,08 25.937,08	25.937,08 25.937,08	25.937,08	25.937,08
Cap. 5139/20/0	- UTENZE- FORZA MOTRICE- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI -	66.695,36 36.898,88	136.695,36 136.695,36	66.695,36	66.695,36
	TOTALE TITOLO 01	295.188,31 205.482,69	595.188,31 595.188,31	295.188,31	295.188,31
	TOTALE PROGRAMMA 07	295.188,31 205.482,69	595.188,31 595.188,31	295.188,31	295.188,31
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/10/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA	39.976,15 39.976,15	139.976,15 139.976,15	39.976,15	39.976,15

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5138/20/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE	105.122,46 105.122,46	325.122,46 325.122,46	105.122,46	105.122,46
Cap. 5138/30/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS	2.961,19 2.961,19	2.961,19 2.961,19	2.961,19	2.961,19
	TOTALE TITOLO 01	148.059,80 148.059,80	468.059,80 468.059,80	148.059,80	148.059,80
	TOTALE PROGRAMMA 09	148.059,80 148.059,80	468.059,80 468.059,80	148.059,80	148.059,80
	TOTALE MISSIONE 12	443.248,11 353.542,49	1.063.248,11 1.063.248,11	443.248,11	443.248,11
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12772/10/0	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE DI STRADE,PIAZZE, SPAZI APERTI DI PUBBLICA UTILITA' O COMUNQUE DI USO PUBBLICO, DI LOCALI COMUNALI O DI USO COMUNALE - ART. 6 CO.2 LETT. A) B) C) CONTRATTO DI SERVIZIO RAP DEL 10/07/2020	2.053.333,40 3.328.517,89	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE TITOLO 01	2.053.333,40 3.328.517,89	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.053.333,40 3.328.517,89	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE MISSIONE 13	2.053.333,40 3.328.517,89	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40	2.053.333,40
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5124/10/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI AA.PP. - UTENZE - ACQUA	22.862,92 22.862,92	22.862,92 22.862,92	22.862,92	22.862,92
Cap. 5124/20/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI AA.PP. - UTENZE - FORZA MOTRICE	60.121,03 60.121,03	130.121,03 130.121,03	60.121,03	60.121,03
Cap. 5124/30/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI AA.PP. - UTENZE - GAS	1.693,54 846,77	1.693,54 1.693,54	1.693,54	1.693,54

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5135/10/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	120.154,81 120.154,81	120.154,81 120.154,81	120.154,81	120.154,81
Cap. 5135/20/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	78.363,37 43.502,69	178.363,37 178.363,37	78.363,37	78.363,37
Cap. 5135/30/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.207,41 1.397,88	2.207,41 2.207,41	2.207,41	2.207,41
Cap. 5136/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	51.049,99 51.049,99	51.049,99 51.049,99	51.049,99	51.049,99
Cap. 5136/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	134.242,60 42.947,75	354.242,60 354.242,60	134.242,60	134.242,60
Cap. 5136/30/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.781,47 2.007,50	3.781,47 3.781,47	3.781,47	3.781,47
	TOTALE TITOLO 01	474.477,14 344.891,34	864.477,14 864.477,14	474.477,14	474.477,14
	TOTALE PROGRAMMA 02	474.477,14 344.891,34	864.477,14 864.477,14	474.477,14	474.477,14
	TOTALE MISSIONE 14	474.477,14 344.891,34	864.477,14 864.477,14	474.477,14	474.477,14
	TOTALE DELLE SPESE	159.862.638,58 144.507.537,21	201.598.843,24 202.514.394,08	182.640.267,42	154.638.766,11

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 4103/0/0			EMERGENZA COVID-19 TRASFERIMENTO MIUR PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - SPESE AFFITTO IMMOBILI (U.14103/10)	250.000,00 0,00	0,00 239.668,22	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	250.000,00 0,00	0,00 239.668,22	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	250.000,00 0,00	0,00 239.668,22	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300			INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/60/0			SETTORE RISORSE IMMOBILIARI E MOBILIARI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 17.165,89	20.000,00 49.323,89	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 17.165,89	20.000,00 49.323,89	20.000,00	20.000,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 4230/0/0			RECUPERO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEI CONDUTTORI E RELATIVE AD IMMOBILI DI CUI E' PROPRIETARIO IL COMUNE.	0,00 1.631,00	0,00 2.798,60	0,00	0,00
Cap. 4231/0/0			RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE A CARICO DEI CONDUTTORI RELATIVE AD IMMOBILI DI CUI E' PROPRIETARIO IL COMUNE S.C. 5785/10 N.C. 2017	600.000,00 52.627,52	600.000,00 641.027,87	600.000,00	600.000,00
Cap. 19265/0/0			RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA TECNICA ASSICURATIVA (S.C. 9265/10) N.C. 2018	80.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	680.000,00 54.258,52	640.000,00 643.826,47	640.000,00	640.000,00
			TOTALE TITOLO 03	680.000,00 71.424,41	660.000,00 693.150,36	660.000,00	660.000,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 1420/0/0			RECUPERO SOMME PER INTERVENTI ANCHE IN DANNO DI TERZI PER RIMUOVERE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E/O MISTA (S.C.28570/10 )	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	8504/0/0		INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE -N.C.2018 (S.C.28502/10)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.020.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	4660/0/0		RICAVO DA VENDITA DI TERRENI E DA AFFRANCAZIONI DI CANONI ATTIVI.	0,00 65.975,71	50.010,05 47.975,46	0,00	0,00
Cap.	4702/0/0		RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA). (S.C. 20066/0)	0,00 185,17	0,00 1.424,58	0,00	0,00
Cap.	4704/0/0		RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)	0,00 399.754,19	488.601,44 481.415,10	0,00	0,00
Cap.	4711/0/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE	0,00 1.229.774,82	35.825,91 159.251,13	33.804,62	31.192,42
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 1.695.689,89	574.437,40 690.066,27	33.804,62	31.192,42
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	3178/0/0		COMPENSAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE E CANONE IMMOBILE VIA ASTORINO (N.C.2022)	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TITOLO 04	1.020.000,00 1.695.689,89	580.437,40 696.066,27	39.804,62	37.192,42
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.950.000,00 1.767.114,30	1.240.437,40 1.628.884,85	699.804,62	697.192,42

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 186/70/0	7A CIRCOSCRIZIONE - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE . CIRCOSCRIZIONI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10048/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-CIRCOSCRIZIONI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10051/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETTORE RISORSE UMANE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1263/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PROVVEDITORATO - MAGAZZINO COMUNALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	185.000,00 177.632,37	178.069,25 178.069,25	157.851,67	157.851,67
Cap. 3571/44/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1.289,29 1.289,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/26/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	1,14 1,14	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3573/14/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI (N.C.2021)	15.575,75 15.575,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10050/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-MAGAZZINI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.763,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	203.629,61 194.498,55	178.069,25 178.069,25	157.851,67	157.851,67
	TOTALE PROGRAMMA 03	203.629,61 194.498,55	178.069,25 178.069,25	157.851,67	157.851,67
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 188/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE N.72 ALLOGGI DI VIA ATTINELLI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	242.000,00 241.507,68	242.000,00 242.000,00	242.000,00	243.853,66
Cap. 2074/0/0	FITTI PASSIVI PER ARCHIVI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	58.000,00 48.400,44	48.884,46 48.884,46	48.884,46	48.884,46
Cap. 3248/90/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI AL D.L. 24/86-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	1.184,43 1.184,43	0,00	0,00
Cap. 3571/19/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	5.344,30 5.344,30	0,00	0,00
Cap. 3571/21/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	7.003,82 7.463,51	15.974,70 15.285,06	0,00	0,00
Cap. 3572/37/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2022)	0,00 0,00	944,01 944,01	0,00	0,00
Cap. 3572/40/0	INTERESSI LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	392,14 445,92	3.633,83 3.590,93	0,00	0,00
Cap. 3572/54/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	180,32 180,32	0,00	0,00
Cap. 3573/30/0	DEBITI FUORI BILANCIO PER DANNI LOCATIVI, CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4596/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	5.545,25 96,55	5.460,16 899,80	346,55	346,55

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4621/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	1.401,93 211,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4621/30/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	4.086,76 4.086,76	0,00 1.018,58	4.086,76	4.086,76
Cap. 5145/10/0	SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00 0,00	2.046,51 2.046,51	0,00	0,00
Cap. 5560/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	207,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5560/20/0	FITTO PER IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 44 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ARAGONA S.R.L. DA ADIBIRE A SEDE DEL SETTORE RISORSE UMANE.	240.000,00 192.139,38	186.637,90 186.637,90	186.637,90	186.637,90
Cap. 5562/10/0	ONERI PER PRESTAZIONI RESE DAL COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO SUI BENI IMMOBILI (N.C.2020)	1.800,00 1.728,00	1.728,00 1.728,00	1.728,00	1.728,00
Cap. 5571/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) PATRIMONIO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5585/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ATTIVI	40.000,00 2.128,65	12.793,50 12.793,50	0,00	0,00
Cap. 5661/10/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI PROCEDURE CATASTALI (RILIEVI, VOLTURE CATASTALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE).	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5782/0/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5784/10/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	805.705,53 612.461,37	870.543,18 870.543,18	410.656,32	410.656,32
Cap. 5784/20/0	SPESE CONDOMINIALI, PER DEBITI FUORI BILANCIO, AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE (N.C.2020)	8.211,15 9.523,63	272.766,54 271.291,54	0,00	0,00
Cap. 5785/10/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI DA RECUPERARE (E.C.4231)	600.000,00 444.823,26	598.316,38 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 5785/20/0	SPESE CONDOMINIALI, PER DEBITI FUORI BILANCIO, AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI DA RECUPERARE.(E.C.4231) (N.C. 2020)	0,00 12.830,85	1.683,62 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5787/10/0	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO OCCUPATI DA INQUILINI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9265/10/0	SPESE PER CONSULENZE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI E.C. 19265 (N.C. 2018)	80.000,00 33.376,76	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 9454/30/0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (N.C.2022)	0,00 0,00	43.648,45 43.648,45	0,00	0,00
Cap. 9882/10/0	CANONI DI LOCAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO, CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10054/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-UFF.CONTR.E SPORT-UFF.COLL.-UNEP-POST.DEC.VIII III CIRC- UFF PROCURA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10725/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE CENTRO PER L'IMPIEGO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	166.000,00 161.564,62	162.226,77 202.551,07	162.226,77	162.226,77
Cap. 10802/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	12.000,00 0,00	75.744,01 76.811,53	87.252,33	85.189,83
Cap. 11602/14/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	14.349,03 14.349,03	0,00	0,00
Cap. 11602/24/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	4.679,95 4.679,95	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.288.454,31 1.772.788,94	2.610.770,05 2.646.412,55	1.783.819,09	1.783.610,25
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4579/10/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	24.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 14105/10/0	QUOTE CONTO PROPRIETA' DI ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	410.656,32	410.656,32

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 14870/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARE - BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2020)	226.000,00 0,00	274.000,00 274.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 14870/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI(N.C.2020)	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 28570/10/0	UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EX ART.191, CO 3 , D.LGS.267/00 ( E.C. 1420/0)	995.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214870/10/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARE - BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2020)	74.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.319.000,00 0,00	330.000,00 330.000,00	541.656,32	541.656,32
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.607.454,31 1.772.788,94	2.940.770,05 2.976.412,55	2.325.475,41	2.325.266,57
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4124/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) LAVORI PUBBLICI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10053/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT. LL.PP. - SETT. OO.MM. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 183/7/0	EX-ART 70 POSTAZIONE ANAGRAFICA SFERRACAVALLO - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	15.250,00 15.209,09	15.361,18 15.361,18	15.361,18	15.361,18

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 183/9/0	EX-ART 90 POSTAZIONE ANAGRAFICA PALLAVICINO - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	32.200,00 31.853,52	31.541,02 31.541,02	31.540,81	31.540,81
Cap. 183/10/0	EX-ART 100 POSTAZIONE ANAGRAFICA UDITORE - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	43.000,00 61.962,88	0,00 2.313,93	0,00	0,00
Cap. 4812/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) SERVIZIO ANAGRAFE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	523.244,86 782.716,97	523.244,86 787.017,61	523.244,86	525.389,31
Cap. 10047/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILIDETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT.STAT.IG.SAN. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	626.694,86 891.742,46	570.147,06 836.233,74	570.146,85	572.291,30
	TOTALE PROGRAMMA 07	626.694,86 891.742,46	570.147,06 836.233,74	570.146,85	572.291,30
	TOTALE MISSIONE 01	4.478.778,78 2.859.029,95	3.688.986,36 3.990.715,54	3.053.473,93	3.055.409,54
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6870/0/0	FITTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E CONDOMINIALI. LEGGE 24/4/1941 N. 392 E LEGGE 21/11/1991 N. 374.-UFFICI GIUDIZIARI-(E.C. 860) (ACCORPA CAP. 6871)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERV.DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10726/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10726/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7062/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE POLIZIA LOCALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18213/0/0	POLIZIA URBANA - FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9921/10/0	SCUOLE MATERNE REGIONALI -FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	182.924,16 118.104,31	140.076,26 140.076,26	117.218,64	117.218,64
Cap. 9921/20/0	SCUOLE MATERNE REGIONALI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	155.000,00 120.316,72	121.000,00 121.000,00	121.000,00	121.000,00
Cap. 9921/30/0	RISARCIMENTO DANNI LOCATIVI A SEGUITO RICONSEGNA DI IMMOBILE IN FITTO PASSIVO (N.C.2019)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 10052/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT.PI.I.-SCUOLE MEDIE,EL. MATERNE-MATERNE REGIONALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	70.000,00 6.900,90	69.392,48 69.392,48	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	407.924,16 245.321,93	330.468,74 330.468,74	288.218,64	388.218,64
	TOTALE PROGRAMMA 01	407.924,16 245.321,93	330.468,74 330.468,74	288.218,64	388.218,64
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1585/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PUBBLICA ISTRUZIONE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	255.055,30 247.656,92	263.969,46 264.969,46	291.127,14	291.127,14
Cap. 3571/25/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO N.C.2021)	12.701,64 0,00	0,00 12.701,64	0,00	0,00
Cap. 9880/0/0	FITTI PASSIVI PER LE SCUOLE MEDIE- COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.260.397,92 2.098.043,16	2.256.503,91 2.256.503,91	2.200.000,00	2.200.000,00
Cap. 9881/0/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE MEDIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	103.000,00 60.002,43	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 9900/0/0	FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI- MATERNE- COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.447.823,13 1.242.349,73	1.386.493,05 1.365.946,10	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap. 9901/0/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MATERNE COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	23.200,00 4.389,88	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 14103/10/0	EMERGENZA COVID-19 TRASFERIMENTO MIUR PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - SPESE AFFITTO IMMOBILI (E.4103)	261.823,59 103.366,67	0,00 216.075,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.364.001,58 3.755.808,79	4.020.966,42 4.230.196,44	3.805.127,14	3.805.127,14
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.364.001,58 3.755.808,79	4.020.966,42 4.230.196,44	3.805.127,14	3.805.127,14

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 04	4.771.925,74 4.001.130,72	4.351.435,16 4.560.665,18	4.093.345,78	4.193.345,78
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10716/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) ATTIVITA' CULTURALE - LOCALI TEATRO DELLA VERDURA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	136.355,00 135.185,94	136.350,00 136.350,00	136.350,00	136.350,00
Cap. 10727/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE FONDAZIONE TEATRO MASSIMO: UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	349.054,00 342.210,14	342.210,49 342.210,49	342.210,49	342.210,49
	TOTALE TITOLO 01	485.409,00 477.396,08	478.560,49 478.560,49	478.560,49	478.560,49
	TOTALE PROGRAMMA 02	485.409,00 477.396,08	478.560,49 478.560,49	478.560,49	478.560,49
	TOTALE MISSIONE 05	485.409,00 477.396,08	478.560,49 478.560,49	478.560,49	478.560,49
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6873/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE ACCESSORIE ALLOGGI VIA BRIGATA AOSTA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	242.650,00 0,00	243.853,66 243.853,66	243.853,66	243.853,66
	TOTALE TITOLO 01	242.650,00 0,00	243.853,66 243.853,66	243.853,66	243.853,66
	TOTALE PROGRAMMA 04	242.650,00 0,00	243.853,66 243.853,66	243.853,66	243.853,66
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7576/10/0	SERVIZI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ENERGETICI ERP E PROCEDURE CATASTALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 11042/10/0	RIPARTIZIONE INTERVENTI ABITATIVI: UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE INTERVENTI ABITATIVI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22664/0/0	ACQUISTO ALLOGGI PER SFRATTATI GIUDIZIARI - L. 23/12/86 N. 899.	0,00 0,00	0,00 131.056,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 131.056,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 131.056,72	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	242.650,00 0,00	243.853,66 374.910,38	243.853,66	243.853,66
	TOTALE DELLE SPESE	9.978.763,52 7.337.556,75	8.762.835,67 9.404.851,59	7.869.233,86	7.971.169,47

Centro di Resp. : 61102 SERVIZIO CIMITERI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2625/0/0		CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE IMP. CIMITERIALI)	194.000,00 156.393,80	175.114,94 166.220,15	175.114,94	175.114,94
Cap.	3257/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - TRASPORTI FUNEBRI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.221.000,00 1.611.719,85	1.747.833,55 1.900.981,69	1.747.833,55	1.747.833,55
Cap.	3257/20/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - IMMISSIONE IN SEPOLTURE GENTILIZIE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	597.000,00 689.151,48	685.813,49 733.275,64	685.813,49	685.813,49
Cap.	3257/30/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - CESSIONE SPAZI CIMITERIALI - TERRENI IN CAMPI DI INUMAZIONE TEMPORANEA. PROVENTI VARI	162.000,00 49.988,95	55.474,17 31.121,36	55.474,17	55.474,17
Cap.	3257/40/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - RISCOSSIONE SOMME PER CREMAZIONE SALME	159.000,00 0,00	50.000,00 976,00	80.000,00	100.000,00
Cap.	3259/0/0		INTROITO COMMISSIONI BANCARIE CONNESSE AL PAGAMENTO TRAMITE P.O.S. DELLE TARIFFE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI(S.C.11702/10)	24.000,00 3.096,91	24.000,00 3.096,91	24.000,00	24.000,00
Cap.	5038/0/0		CONCESSIONE LOTTI CIMITERIALI (EX CAP. 2600/10)	40.000,00 1.572,95	1.572,95 1.078,41	1.572,95	1.635,87
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.397.000,00 2.511.923,94	2.739.809,10 2.836.750,16	2.769.809,10	2.789.872,02
			TOTALE TITOLO 03	2.397.000,00 2.511.923,94	2.739.809,10 2.836.750,16	2.769.809,10	2.789.872,02
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2624/0/0		CONTRIBUTO LEGGE 10 DICEMBRE 2021 N.234 ARTICOLO 1 COMMA 880 (N.C.2022)	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				

Centro di Resp. : 61102 SERVIZIO CIMITERI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	4131/0/0		MUTUO PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI (S.C.23462/10)	0,00 0,00	0,00 701.033,61	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 701.033,61	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 0,00	0,00 701.033,61	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.397.000,00 2.511.923,94	4.739.809,10 5.537.783,77	2.769.809,10	2.789.872,02

Centro di Resp. : 61102 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3483/27/0	SERVIZI CIMITERIALI RIMBORSI SOMME ANTICIPATE DAL CITTADINO PER SERVIZI NON GODUTI	10.000,00 2.286,15	9.941,20 9.941,20	3.528,29	3.528,29
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 2.286,15	9.941,20 9.941,20	3.528,29	3.528,29
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.000,00 2.286,15	9.941,20 9.941,20	3.528,29	3.528,29
	TOTALE MISSIONE 01	10.000,00 2.286,15	9.941,20 9.941,20	3.528,29	3.528,29
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11702/10/0	PAGAMENTO AL TESORIERE DELLE COMMISSIONI BANCARIE(E.C.3259/0)	24.000,00 3.414,56	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 12140/0/0	SPESE PER CASSE MORTUARIE PER I POVERI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 12150/0/0	ACQUISTO LASTRE FIBROCEMENTO E ALTRI MATERIALI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	218.741,23 220.534,93	208.600,00 208.600,00	208.600,00	208.600,00
Cap. 12161/0/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA	255.393,50 79.458,82	248.949,64 248.949,64	248.949,64	248.949,64
Cap. 12163/10/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2020)	300,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 12164/10/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BANCA DATI (N.C.2020)	1.400,00 1.352,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12165/10/0	CONSULENZE E PARERE ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE (N.C.2020)	23.000,00 0,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 12166/10/0	EMERGENZA CIMITERIALE - UTILIZZO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO S.ORSOLA - PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI PALERMO E FONDAZIONE S. SPIRITO" (N.C.2021)	400.000,00 237.999,76	100.000,00 262.000,24	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	924.834,73 542.760,07	612.549,64 774.549,88	606.549,64	606.549,64
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 61102 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 12624/10/0	SPESE STRAORDINARIE LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234 ARTICOLO 1 COMMA 880 (N.C.2022)	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 20101/30/0	SERVIZIO CIMITERI - BENI IMMOBILI (N.C. 2019)	0,00 63.830,84	115.907,61 115.907,61	0,00	0,00
Cap. 23450/0/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO A DOMANDA	10.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 23466/10/0	BENI IMMOBILI PER SERVIZI CIMITERIALI(N.C.2020)	62.449,72 0,00	737.550,28 737.550,28	0,00	0,00
Cap. 223466/10/0	FPV - BENI IMMOBILI PER SERVIZI CIMITERIALI(N.C.2020)	737.550,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	810.000,00 63.830,84	2.873.457,89 2.873.457,89	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.734.834,73 606.590,91	3.486.007,53 3.648.007,77	626.549,64	626.549,64
	TOTALE MISSIONE 12	1.734.834,73 606.590,91	3.486.007,53 3.648.007,77	626.549,64	626.549,64
	TOTALE DELLE SPESE	1.744.834,73 608.877,06	3.495.948,73 3.657.948,97	630.077,93	630.077,93

Centro di Resp. : 61103 SERVIZIO BENI CONFISCATI, DEMA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3200/10/0		FITTI ATTIVI - IMMOBILI - MAGAZZINI FITTI ATTIVI.	13.930,12 11.411,29	11.000,00 9.884,55	11.000,00	11.000,00
Cap.	3200/20/0		FITTI ATTIVI - FITTI ATTIVI TERRENI PATRIMONIO DISPONIBILE	1.745,71 1.387,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3200/40/0		CANONI DI CONCESSIONE PER CHIOSCHI STABILMENTE INFISSI AL SUOLO FITTI ATTIVI.	119.127,43 106.774,79	86.759,50 88.968,42	107.659,50	107.659,50
Cap.	3201/0/0		CANONI DI CONCESSIONE PER TERRENI (EX TRONCONE FERROVIARIO PA-MONREALE)	40.450,00 40.429,55	39.372,35 27.277,24	39.372,35	39.372,35
Cap.	3203/0/0		CANONI DI CONCESSIONE RILASCIATE AI SENSI DELL'ART 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C. 334 DEL 17/06/2008 (S.C. 2489/10)	35.563,39 0,00	217.500,00 152.827,73	217.500,00	217.500,00
Cap.	3240/30/0		CANONI DI CONCESSIONE PER PARCO DELLA FAVORITA, AREE DI MONTEPELLEGRINO E RELATIVI IMMOBILI E PERTIN. (ACCORPA IL CAP. 3200/30) DIRITTI PATRIMONIALI.	40.000,00 60.565,58	59.259,56 0,00	703.536,42	703.536,42
Cap.	3240/40/0		CANONI DI CONCESSIONE PER AREE E/O IMMOBILI DI NATURA DEMANIALE DIRITTI PATRIMONIALI.	360.000,00 501.772,45	406.503,01 357.363,55	462.816,40	462.816,40
Cap.	3300/0/0		CANONI DI CONCESSIONE PER IMPIANTI SPORTIVI, AD ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE RENZO BARBERA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	177.000,00 86.070,54	153.033,95 118.269,89	91.673,22	91.673,22
Cap.	3304/0/0		PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - STADIO BARBERA (S.C. 20822) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	341.150,00 0,00	172.335,00 192.864,02	172.335,00	172.335,00
Cap.	3400/0/0		CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI INTERNI A IMPIANTI SPORTIVI E ONERI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	50.553,22 0,00	9.405,05 10.009,77	5.016,54	5.016,54
Cap.	3401/0/0		CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI INTERNI IMMOBILI COMUNALI E ONERI ACCESSORI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	85.000,00 5.674,00	0,00 4.157,69	0,00	0,00
Cap.	3402/0/0		PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI CONFISCATI DA DESTINARE EX ART. 48, COMMA 3, LETTERA C), D. LGS. 159/2011 (S.C. 14194/10-19891/10)	770.000,00 696.284,13	628.888,14 469.525,07	628.888,14	628.888,14
Cap.	3420/0/0		FITTI ATTIVI - RECUPERO CANONI ALLOGGI REQUISITI.	2.496,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61103 SERVIZIO BENI CONFISCATI, DEMA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	3421/0/0		CANONI DI CONCESSIONE RILASCIATE AI SENSI DELL'ART 19 L 488/98 (S.C. 14868 14869/10)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	85.542,79 113.426,30	136.437,41 124.286,42	101.414,95	101.414,95
Cap.	3422/0/0		LOCAZIONI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE(S.C.14869/10)	30.000,00 0,00	9.360,00 9.190,12	9.360,00	9.360,00
Cap.	3440/0/0		FITTI ATTIVI - FITTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE O GESTITI DAL COMUNE.	0,00 436.320,56	0,00 454.117,97	0,00	0,00
Cap.	3443/0/0		FITTI ATTIVI - FITTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - EDIFICIO DI PIAZZETTA CAIROLI LOCATO A RAP (N.C. 2019)	304.747,80 590.448,87	304.747,80 477.932,50	304.747,80	304.747,80
Cap.	3461/10/0		FITTI ATTIVI TERRENI EX OPERE PIE ESTINTE(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.000,00 13.000,00	8.900,00 8.900,00	0,00	0,00
Cap.	3461/20/0		FITTI ATTIVI IMMOBILI EX OPERE PIE ESTINTE (INCONGRUENTE)	52.000,00 8.130,07	37.610,70 40.701,42	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.515.306,46 2.671.695,21	2.281.112,47 2.546.276,36	2.855.320,32	2.855.320,32
			TOTALE TITOLO 03	2.515.306,46 2.671.695,21	2.281.112,47 2.546.276,36	2.855.320,32	2.855.320,32
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8080/40/0		DEPOSITI CAUZIONALI. PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (S.C. 28460/40)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100.000,00 5.867,81	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 5.867,81	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLO 09	100.000,00 5.867,81	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.615.306,46 2.677.563,02	2.381.112,47 2.646.276,36	2.955.320,32	2.955.320,32

Centro di Resp. : 61103 SERVIZIO BENI CONFISCATI, DEMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/47/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	11.273,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.273,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	11.273,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2489/10/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AVENTI LE FINALITA EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C 334 DEL 17/09/2008 (E.C. 3203)	24.908,76 0,00	9.083,57 9.083,57	9.083,57	9.083,57
Cap. 3571/69/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	24.203,68 11.886,80	7.297,60 7.297,60	0,00	0,00
Cap. 5561/10/0	PAGAMENTO SPESE DI VERIFICA OCCUPAZIONI ARBITRARIE DEL DEMANIO CIVICO COMUNE DI PALERMO, L.R.27/03 N.10/1999 (N.C.2020)	12.009,62 17.379,39	10.371,91 10.371,91	10.371,91	10.371,91
Cap. 5660/0/0	IMPOSTA REGISTRO - TRASCRIZIONI - VISURE E CATASTAZIONI.	15.000,00 5.703,19	274.684,89 274.684,89	11.318,77	11.318,77
Cap. 5664/10/0	SERVIZI AUSILIARI (N.C.2022)	0,00 0,00	18.395,24 18.395,24	0,00	0,00
Cap. 5741/0/0	PAGAMENTO ICI IN FAVORE DI ALTRI COMUNI.	6.712,00 3.253,00	3.253,00 3.253,00	3.253,00	3.253,00
Cap. 5788/10/0	PAGAMENTO AL CTU NEL PROCEDIMENTO PALERMO MARE/COMUNE DI PALERMO (N.C. 2019)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9264/0/0	ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965	70.041,33 90.599,87	241.574,00 241.574,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 10063/0/0	CONCESSIONI PASSIVE	3.190,38 0,00	2.270,36 2.270,36	0,00	0,00
Cap. 209264/0/0	FPV - ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965	141.574,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61103 SERVIZIO BENI CONFISCATI, DEMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	297.639,77 128.822,25	566.930,57 566.930,57	134.027,25	134.027,25
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14869/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 (E.C. 3421 S.C. 14868/0)	85.542,79 0,00	136.437,41 136.437,41	101.414,95	101.414,95
	TOTALE TITOLO 02	85.542,79 0,00	136.437,41 136.437,41	101.414,95	101.414,95
	TOTALE PROGRAMMA 05	383.182,56 128.822,25	703.367,98 703.367,98	235.442,20	235.442,20
	TOTALE MISSIONE 01	394.455,84 128.822,25	703.367,98 703.367,98	235.442,20	235.442,20
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20822/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA (E.C. 3304) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	341.150,00 0,00	172.335,00 172.335,00	172.335,00	172.335,00
	TOTALE TITOLO 02	341.150,00 0,00	172.335,00 172.335,00	172.335,00	172.335,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	341.150,00 0,00	172.335,00 172.335,00	172.335,00	172.335,00
	TOTALE MISSIONE 06	341.150,00 0,00	172.335,00 172.335,00	172.335,00	172.335,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28460/40/0	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (E.C. 8080/40)	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 61103 SERVIZIO BENI CONFISCATI, DEMA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE DELLE SPESE	835.605,84 128.822,25	975.702,98 975.702,98	507.777,20	507.777,20

Centro di Resp. : 62101 C.A/RESP. CONTENZ,TRIBUTI,CANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	115/0/0		IMPOSTA COMUNALE PER L' ESERCIZIO DI IMPRESE - ARTI E PROFESSIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 384 DEL 27/11/89 - MULTE - AMMENDE - SOPRATTASSE E ARRETRATI. (S.C. 14016/10)	0,00 2.489,73	0,00 50,10	0,00	0,00
Cap.	140/10/0		GETTITO BASE. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93.	4.500.000,00 503.503,82	0,00 17.370,10	0,00	0,00
Cap.	140/20/0		QUOTE ARRETRATE. IMPOSTA COMUNALE E SANZIONI SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93.(S.C. 14016/10)	1.000.000,00 371.910,72	1.014.226,01 1.948.857,13	0,00	0,00
Cap.	150/0/0		IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23	2.150.304,62 1.377.025,81	3.073.195,50 1.938.277,17	3.073.195,50	3.073.195,50
Cap.	151/0/0		IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 (ANNUALITÀ PREGRESSE)	1.149.695,38 386.265,94	735.347,11 604.761,57	728.661,05	728.661,05
Cap.	240/0/0		IMPOSTA COMUNALE SULL' INCREMENTO VALORE DEGLI IMMOBILI - QUOTE ARRETRATE. (P.M.) (S.C. 14016/10)	0,00 12.726,69	5.958,51 5.958,51	0,00	0,00
Cap.	400/10/0		OCCUPAZIONE PERMANENTE - D.LGS. 507/93 TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93.	3.300.000,00 39.364,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400/20/0		OCCUPAZIONE PERMANENTE - RECUPERO QUOTE ARRETRATE - D.LGS. 507/93 - SOPRATTASSE. TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93. (S.C. 14015/20)	27.753.814,00 601.891,44	600.000,00 22.345.764,03	600.000,00	600.000,00
Cap.	400/30/0		OCCUPAZIONE TEMPORANEA - D.LGS. 507/93 TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93.	450.000,00 1.718,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400/50/0		OCCUPAZIONE TEMPORANEA - RECUPERO QUOTE ARRETRATE - D. LGS. 507/93. TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93. (S.C. 14016/10)	600.000,00 226.267,53	100.000,00 782.950,40	100.000,00	100.000,00
Cap.	631/0/0		ADDIZIONALE SUI DIRITTI DI IMBARCO	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	3520/11/0		INTERESSI ATTIVI - RECUPERO QUOTE ARRETRATE IMPOSTA ICIAP	0,00 2.876,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	40.903.814,00 3.526.040,22	5.528.727,13 27.643.989,01	5.001.856,55	5.001.856,55
			TOTALE TITOLO 01	40.903.814,00 3.526.040,22	5.528.727,13 27.643.989,01	5.001.856,55	5.001.856,55

Centro di Resp. : 62101 C.A/RESP. CONTENZ,TRIBUTI,CANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	152/0/0		TRASFERIMENTO STATALE A TITOLO DI RISTORO PARZIALE PER IL MANCATO INTROITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (N.C. 2020)	0,00 1.901.119,17	899.672,09 899.672,09	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 1.901.119,17	899.672,09 899.672,09	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 1.901.119,17	899.672,09 899.672,09	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3209/10/0		CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEO - ART.1 COMMA 816 L.160/2019 (N.C.2021)	0,00 918.013,50	842.223,27 578.369,12	842.223,27	842.223,27
Cap.	3209/20/0		CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PERMANENTE - ART.1 COMMA 816 L.160/2019 (N.C.2021)	0,00 1.817.408,99	3.197.019,48 1.185.298,77	6.879.072,01	6.879.072,01
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 2.735.422,49	4.039.242,75 1.763.667,89	7.721.295,28	7.721.295,28
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3520/9/0		(EX-ART 100) INTERESSI DI MORA PROVENIENTI DA RITARDATO PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI INTESTATE A CONTRIBUENTI MOROSI INSERITI IN RUOLI EMESSI SENZA OBBLIGO RELATIVI A PROVENTI (ENTRATE NON TRIBUTARIE). INTERESSI ATTIVI	0,00 127.155,82	137.878,23 147.861,68	77.074,71	77.074,71
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 127.155,82	137.878,23 147.861,68	77.074,71	77.074,71
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	251/0/0		RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DAI CONTRIBUENTI (S.C. 6044/0)	2.100.000,00 269.694,79	2.100.000,00 1.828.459,10	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap.	1203/0/0		SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA	0,00 10.373,25	0,00 64.103,98	0,00	0,00
Cap.	1205/0/0		RECUPERO CREDITI VARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE	254.000,00 19.853,08	250.000,00 481.156,80	250.000,00	250.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.354.000,00 299.921,12	2.350.000,00 2.373.719,88	2.350.000,00	2.350.000,00

Centro di Resp. : 62101 C.A/RESP. CONTENZ,TRIBUTI,CANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 03	2.354.000,00 3.162.499,43	6.527.120,98 4.285.249,45	10.148.369,99	10.148.369,99
	TOTALE DELLE ENTRATE	43.257.814,00 8.589.658,82	12.955.520,20 32.828.910,55	15.150.226,54	15.150.226,54

Centro di Resp. : 62101 C.A/RESP. CONTENZ,TRIBUTI,CANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1004/10/0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3110/10/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/20 - 3111/10 - 6212/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3110/20/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/10 - 3111/10 - 6212/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/34/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	30.386,71 4.052,27	0,00 4.058,03	0,00	0,00
Cap. 6043/20/0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI RIMBORSI, EX ART. 26 DEL D.LGS. 112/99, A FAVORE DEI CONTRIBUENTI	0,00 306.681,67	0,00 141.852,50	0,00	0,00
Cap. 13594/10/0	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE A MEZZO RUOLO	15.000,00 472,33	3.496,11 3.496,11	3.496,11	3.496,11
Cap. 13595/10/0	SOMME PER IL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI PER RICORSI/APPELLI INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E CASSAZIONE (N.C.2021)	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 18220/0/0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI.	0,00 319,23	0,00 252,20	0,00	0,00
Cap. 18830/0/0	QUOTA ICIAP ALLA PROVINCIA REGIONALE. PER L'ANNO 1997 E PER GLI ANNI PREGRESSI (E.C. 110 - 115)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19220/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI SU RUOLI ICIAP ICP TOSAP	50.000,00 67.547,08	1.662,43 1.662,43	1.662,43	1.662,43
Cap. 19224/20/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICP, TOSAP E ICIAP	30.000,00 0,00	1.837,98 1.837,98	288,00	288,00
	TOTALE TITOLO 01	135.386,71 379.072,58	6.996,52 163.159,25	5.446,54	5.446,54
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 62101 C.A/RESP. CONTENZ,TRIBUTI,CANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 6212/10/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A POTENZIAMENTO TECNOLOGICO (A.F. 3110/10 - 3110/20 - 3111/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	135.386,71 379.072,58	6.996,52 163.159,25	5.446,54	5.446,54
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/61/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	61.840,54 58.405,01	120.203,13 120.203,13	0,00	0,00
Cap. 3572/22/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 9.721,34	204,52 204,52	0,00	0,00
Cap. 4533/10/0	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA EX D.LGS.81/08 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (N.C. 2020)	0,00 0,00	9.173,66 9.173,66	8.725,23	8.518,98
Cap. 4534/10/0	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA EX D.LGS 81/2008 - ACQUISTO DI BENI (N.C. 2020)	0,00 0,00	4.586,83 4.586,83	4.362,62	4.259,49
Cap. 4535/10/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (N.C.2022)	0,00 0,00	320,42 320,42	0,00	0,00
Cap. 6036/0/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE POSTALI ED ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6037/0/0	SPESE DI NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6044/0/0	SPESE DI NOTIFICA ATTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI DA RECUPERARE (E.C.251/0) (N.C. 2017)	2.100.000,00 1.001.053,29	2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap. 6055/10/0	SOMME PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. 98/2011 PER I RICORSI PRINCIPALI ED INCIDENTALI PROPOSTI AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE	20.000,00 20.668,75	45.000,00 45.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 6082/10/0	UTILIZZO FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - AGEVOLAZIONI TARI E IMU (E.C.1215/0)(S.C. 6082/10)	20.557.946,05 0,00	0,00 46.627.576,67	0,00	0,00

Centro di Resp. : 62101 C.A/RESP. CONTENZ,TRIBUTI,CANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 6082/20/0	UTILIZZO FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - AGEVOLAZIONI TARI E IMU A ENTI E ASSOCIAZIONI (E.C.1215/0)(S.C. 6082/10)	354.030,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6105/0/0	LITI TRIBUTARIE TA.R.S.U. - T.O.S.A.P. - I.C.I. - I.C.I.A.P. (MARCHE DA BOLLO - SPESE DI GIUSTIZIA - SOCCOMBENZA - ECC...)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19224/30/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU TRIBUTI COMUNALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 378.800,49	12.770,96 12.770,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.093.816,93 1.468.648,88	2.292.259,52 48.919.836,19	2.133.087,85	2.132.778,47
	TOTALE PROGRAMMA 04	23.093.816,93 1.468.648,88	2.292.259,52 48.919.836,19	2.133.087,85	2.132.778,47
	TOTALE MISSIONE 01	23.229.203,64 1.847.721,46	2.299.256,04 49.082.995,44	2.138.534,39	2.138.225,01
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7528/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER FINALITÀ TURISTICHE RIMBORSI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (N.C.2019) (E.C. 150)	2.000,00 32,40	1.700,00 1.700,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 7575/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMMISSIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE PER SPESE DI INCASSO E GESTIONALI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (VEDI CAP. E 150)	250.000,00 172.545,55	380.854,26 380.854,26	380.854,26	380.854,26
	TOTALE TITOLO 01	252.000,00 172.577,95	382.554,26 382.554,26	382.854,26	382.854,26
	TOTALE PROGRAMMA 01	252.000,00 172.577,95	382.554,26 382.554,26	382.854,26	382.854,26
	TOTALE MISSIONE 07	252.000,00 172.577,95	382.554,26 382.554,26	382.854,26	382.854,26
	TOTALE DELLE SPESE	23.481.203,64 2.020.299,41	2.681.810,30 49.465.549,70	2.521.388,65	2.521.079,27

Centro di Resp. : 62102 SERVIZIO ICI/IMU/TASI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	246/0/0		ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE - RECUPERO QUOTE ARRETRATE D. LGS. 504/93- MULTE - AMMENDE SOPRATASSE E ARRETRI - INTERESSI - RECUPERO SPESE POSTALI (S.C. 14016/10)	10.000,00 1.662.519,75	23.226,10 1.119.901,35	5.000,00	5.000,00
Cap.	249/10/0		I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA	90.400.000,00 85.253.106,44	86.477.240,85 82.947.245,04	86.477.240,85	86.477.240,85
Cap.	249/20/0		I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA ANNUALITA' PREGRESSE.	1.000.000,00 3.956.345,64	3.000.000,00 4.139.413,06	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap.	249/30/0		I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA DA LOTTA ALL'EVASIONE.	20.000.000,00 8.496.360,44	37.895.620,07 48.677.976,63	30.000.000,00	30.000.000,00
Cap.	250/10/0		TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014	0,00 11.760,28	0,00 328,12	0,00	0,00
Cap.	250/30/0		TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014 - QUOTE ARRETRATE	0,00 6.548,37	2.000,00 1.202,80	2.000,00	2.000,00
Cap.	250/70/0		TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014- LOTTA ALL'EVASIONE	551.012,56 514.832,58	0,00 103.066,72	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	111.961.012,56 99.901.473,50	127.398.087,02 136.989.133,72	119.484.240,85	119.484.240,85
			TOTALE TITOLO 01	111.961.012,56 99.901.473,50	127.398.087,02 136.989.133,72	119.484.240,85	119.484.240,85
			TOTALE DELLE ENTRATE	111.961.012,56 99.901.473,50	127.398.087,02 136.989.133,72	119.484.240,85	119.484.240,85

Centro di Resp. : 62102 SERVIZIO ICI/IMU/TASI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19220/20/0	QUOTA GETTITO ICI DA CORRISPONDERE A IFEL (EX ART.14, CO.9 DLGS. 23/2011, COME INTEGRATO DALL'ART.13, CO.13 DEL D.L.201/2011 E S.M. E I.)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19222/40/0	RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO RIMBORSO A CONTRIBUENTI ICI/IMU	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19224/40/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI/IMU/TASI	8.500,00 32.313,52	2.907,00 2.907,00	2.907,00	2.907,00
Cap. 19224/50/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI/IMU/TASI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 9.306,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19224/60/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE PER ICI-IMU-TASI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	30.363,23 30.363,23	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19228/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI	200.000,00 1.623,82	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE TITOLO 01	248.863,23 73.607,56	162.907,00 162.907,00	162.907,00	162.907,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	248.863,23 73.607,56	162.907,00 162.907,00	162.907,00	162.907,00
	TOTALE MISSIONE 01	248.863,23 73.607,56	162.907,00 162.907,00	162.907,00	162.907,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19228/20/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI(N.C. 2021)	637.293,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	637.293,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	637.293,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 62102 SERVIZIO ICI/IMU/TASI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE MISSIONE 09	637.293,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	886.156,86 73.607,56	162.907,00 162.907,00	162.907,00	162.907,00

Centro di Resp. : 62103 SERVIZIO TARSU/TARES/TARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	410/20/0		RECUPERO QUOTE ARRETRATE TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)	1.466.666,67 235.985,73	0,00 373.561,47	0,00	0,00
Cap.	410/31/0		TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES (EX ART. 14 C.28 DEL D.L. 201/2011)- QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00 18,43	0,00 43,13	0,00	0,00
Cap.	410/70/0		SOPRATTASSE ED INTERESSI SU QUOTE ARRETRATE TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)	0,00 91.021,85	0,00 805.385,04	0,00	0,00
Cap.	420/10/0		GETTITO BASE - D. LGS. 507/93 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93.	0,00 1.233.510,00	0,00 1.021.342,99	0,00	0,00
Cap.	420/20/0		RECUPERO QUOTE ARRETRATE - D. LGS. 507/93 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93. (S.C. 14016/10)	0,00 430.009,87	0,00 357.430,45	0,00	0,00
Cap.	420/30/0		COMMISSIONE D' INCASSO NELLA MISURA DELLO 0,30% SUL TRIBUTO PROVINCIALE - D. LGS. 507/93. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93.	0,00 0,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	420/70/0		SOPRATTASSE ED INTERESSI AI SENSI DELL' ART. 76 DEL D. LGS. 507/93. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93 - RECUPERO SPESE POSTALI. (S.C. 14016/10)	0,00 67.183,20	0,00 7.700,57	0,00	0,00
Cap.	420/80/0		QUOTE E.C.A. 5% E MAGGIORAZIONE E.C.A. 5% CALCOLATE SULL' IMPORTO DELLA TASSA (QUOTA CORRENTE E QUOTE ARRETRATE) DEVOLUTE AI COMUNI DALL' 1/1/1996 - AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 39 DELLA LEGGE 549/95.	0,00 12.350,80	0,00 2.255,05	0,00	0,00
Cap.	422/0/0		TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO D. LGS. 507/93. VERSAMENTI DIRETTI	100.000,00 9.546,82	7.359,00 7.359,00	5.993,22	5.993,22
Cap.	430/10/0		TARI - TASSA RIFIUTI COMUNALE EX ARTT. 639 E SS. L. 27/12/2013, N. 147	135.387.225,97 69.896.516,97	133.212.649,60 91.100.183,10	120.686.008,54	120.686.008,54
Cap.	430/20/0		TARI - RECUPERO QUOTE ARRETRATE	7.333.333,33 1.462.257,87	5.115.000,00 4.720.522,64	5.115.000,00	5.115.000,00

Centro di Resp. : 62103 SERVIZIO TARSU/TARES/TARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap.	430/30/0		(NON USARE DAL 2018) - TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (S.C. 6080/10)	0,00 0,05	0,00 47,63	0,00	0,00
Cap.	430/31/0		(NON USARE DAL 2018) TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARI - QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	19.997,56 6.720,81	246,87 4.720,91	0,00	0,00
Cap.	430/70/0		SOPRATTASSE E INTERESSI SU QUOTE ARRETRATE TARI	17.511.666,67 1.506.367,09	8.315.000,00 12.338.638,79	8.315.000,00	8.315.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	161.818.890,20 74.951.489,93	146.650.255,47 110.739.190,77	134.122.001,76	134.122.001,76
			TOTALE TITOLO 01	161.818.890,20 74.951.489,93	146.650.255,47 110.739.190,77	134.122.001,76	134.122.001,76
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1217/0/0		DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A TITOLO DI IMPORTO FORFETTARIO PER LO SVOLGIMENTO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ART. 33-BIS, L. 248/2007.	507.626,00 918.212,53	441.780,10 441.780,10	441.780,10	441.780,10
			TOTALE TIPOLOGIA 101	507.626,00 918.212,53	441.780,10 441.780,10	441.780,10	441.780,10
			TOTALE TITOLO 02	507.626,00 918.212,53	441.780,10 441.780,10	441.780,10	441.780,10
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	430/40/0		TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (S.C. 6080/20) (N.C. 2018)	6.665.853,95 318.838,22	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
			TOTALE TIPOLOGIA 200	6.665.853,95 318.838,22	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
			TOTALE TITOLO 09	6.665.853,95 318.838,22	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
			TOTALE DELLE ENTRATE	168.992.370,15 76.188.540,68	153.757.889,52 117.846.824,82	141.229.635,81	141.229.635,81

Centro di Resp. : 62103 SERVIZIO TARSU/TARES/TARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6042/0/0	RIMBORSI AL CONCESSIONARIO EX D.LGS. 112/99 E L.342/00 (A.F. 6041)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/10/0	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18831/0/0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA REGIONALE TRASFERIMENTO DA MIUR PER TARI SCUOLE PUBBLICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19221/50/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DEL D. L.G.S. 46/99 PER RUOLI TARSU E SPESE PER NOTIFICHE ATTI	75.000,00 59.707,23	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 19223/50/0	RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO E RMBORSI DIRETTI AI CONTRIBUENTI TARSU/TARES/TARI	0,00 19.519,42	0,00 18.102,55	0,00	0,00
Cap. 19920/10/0	RIMBORSI TARSU/TARES/TARI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE IN ECCEDEXENZA E NON DOVUTE	132.000,00 74.110,64	132.000,00 132.000,00	132.000,00	132.000,00
	TOTALE TITOLO 01	207.000,00 153.337,29	197.000,00 215.102,55	197.000,00	197.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	207.000,00 153.337,29	197.000,00 215.102,55	197.000,00	197.000,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6081/10/0	ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI ART. 1 COMMA 660 L. 147 DEL 27/12/2013. (N.C. 2018)	443.684,71 0,00	541.654,62 541.654,62	541.654,62	541.654,62
Cap. 6081/20/0	ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI ART. 1 COMMA 660 L. 147 DEL 27/12/2013. FINANZIATO CON AVANZO FUNZIONI FONDAMENTALI (N.C.2022)	0,00 0,00	2.700.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	443.684,71 0,00	3.241.654,62 541.654,62	541.654,62	541.654,62
	TOTALE PROGRAMMA 04	443.684,71 0,00	3.241.654,62 541.654,62	541.654,62	541.654,62

Centro di Resp. : 62103 SERVIZIO TARSU/TARES/TARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 01	650.684,71 153.337,29	3.438.654,62 756.757,17	738.654,62	738.654,62
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 6080/20/0	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/40)(N.C.2018)	6.665.853,95 0,00	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE TITOLO 07	6.665.853,95 0,00	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.665.853,95 0,00	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE MISSIONE 99	6.665.853,95 0,00	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE DELLE SPESE	7.316.538,66 153.337,29	10.104.508,57 7.422.611,12	7.404.508,57	7.404.508,57

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2767.192.904,40	3176.896.933,51	2786.138.190,53	2641.205.981,46
	1548.030.468,27	3028.535.168,25		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2767.192.904,40	3176.896.933,51	2786.138.190,53	2641.205.981,46
	1516.739.780,61	2934.490.587,66		

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>	<b>330.608.743,23</b>	<b>0,00</b>	<b>370.614.364,12</b>	<b>0,00</b>	<b>348.308.130,97</b>	<b>0,00</b>
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	127.372.860,92	0,00	119.477.240,85	0,00	119.477.240,85	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	23.226,10	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	51.021.673,61	0,00	112.496.264,96	0,00	90.190.031,81	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.808.542,61	0,00	3.801.856,55	0,00	3.801.856,55	0,00
1010149	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	146.650.255,47	0,00	134.122.001,76	0,00	134.122.001,76	0,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.024.226,01	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1010198	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	5.958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>137.188.350,74</b>	<b>0,00</b>	<b>137.188.350,74</b>	<b>0,00</b>	<b>137.188.350,74</b>	<b>0,00</b>
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	137.188.350,74	0,00	137.188.350,74	0,00	137.188.350,74	0,00
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030201	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>467.797.093,97</b>	<b>0,00</b>	<b>507.802.714,86</b>	<b>0,00</b>	<b>485.496.481,71</b>	<b>0,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>311.677.240,64</b>	<b>0,00</b>	<b>243.467.197,63</b>	<b>0,00</b>	<b>192.890.978,17</b>	<b>0,00</b>
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	211.538.717,73	0,00	159.186.944,98	0,00	116.789.716,77	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.138.522,91	0,00	84.280.252,65	0,00	76.101.261,40	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>30.205,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.551,24</b>	<b>0,00</b>
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.205,93	0,00	11.594,52	0,00	18.551,24	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>16.996.485,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767.270,75</b>	<b>0,00</b>	<b>763.263,78</b>	<b>0,00</b>
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	16.963.925,39	0,00	8.753.710,75	0,00	697.453,78	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	32.560,00	0,00	13.560,00	0,00	65.810,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>328.903.931,96</b>	<b>0,00</b>	<b>252.446.062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>193.872.793,19</b>	<b>0,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>15.446.824,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250.371,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.437.460,84</b>	<b>0,00</b>
3010100	VENDITA DI BENI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	6.804.811,20	0,00	6.926.483,17	0,00	7.065.654,03	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	8.629.013,12	0,00	13.310.887,89	0,00	13.358.806,81	0,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>118.409.347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45.418.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.618.900,00</b>	<b>0,00</b>
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	118.367.147,70	0,00	45.376.700,00	0,00	39.576.700,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI</b>	<b>3.587.957,16</b>	<b>0,00</b>	<b>342.513,05</b>	<b>0,00</b>	<b>342.513,05</b>	<b>0,00</b>
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	3.587.957,16	0,00	342.513,05	0,00	342.513,05	0,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.469.675,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594.295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237.094,28</b>	<b>0,00</b>
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	16.276.983,47	0,00	8.410.586,24	0,00	10.053.394,28	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.191.692,35	0,00	1.182.709,00	0,00	1.182.700,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>154.913.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.606.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>71.635.968,17</b>	<b>0,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.506.744,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	2.506.744,67	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>493.576.831,58</b>	<b>0,00</b>	<b>391.700.449,20</b>	<b>0,00</b>	<b>357.790.697,99</b>	<b>0,00</b>
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	352.282.232,65	0,00	328.686.979,94	0,00	276.240.774,70	0,00
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	93.166.809,65	0,00	30.209.426,49	0,00	80.229.045,65	0,00
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	47.921.789,28	0,00	32.704.042,77	0,00	1.220.877,64	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.333,19</b>	<b>0,00</b>
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	350.000,00	0,00	900.000,00	0,00	102.333,19	0,00
4031100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI</b>	<b>576.781,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.192,42</b>	<b>0,00</b>
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	524.427,35	0,00	33.804,62	0,00	31.192,42	0,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	52.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>8.377.224,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.784,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.784,66</b>	<b>0,00</b>
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	8.371.224,36	0,00	5.201.000,00	0,00	5.201.000,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.000,00	0,00	163.784,66	0,00	163.784,66	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>505.487.582,16</b>	<b>0,00</b>	<b>400.599.038,48</b>	<b>0,00</b>	<b>365.889.008,26</b>	<b>0,00</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6020200	ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>544.047,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	544.047,10	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>544.047,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>752.905.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.905.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.905.676,00</b>	<b>0,00</b>
9010100	ALTRE RITENUTE	53.110.000,00	0,00	53.110.000,00	0,00	53.110.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	77.240.250,00	0,00	77.240.250,00	0,00	77.240.250,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	621.555.426,00	0,00	621.555.426,00	0,00	621.555.426,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>10.989.003,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989.003,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989.003,95</b>	<b>0,00</b>
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.879.853,95	0,00	7.879.853,95	0,00	7.879.853,95	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.709.150,00	0,00	2.709.150,00	0,00	2.709.150,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>763.894.679,95</b>	<b>0,00</b>	<b>763.894.679,95</b>	<b>0,00</b>	<b>763.894.679,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.971.541.140,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.428.575,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.838.931,28</b>	<b>0,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	37.624.167,80	3.844,45	5.338.556,65	273.400,00	0,00	0,00	0,00	4.661.218,27	47.901.187,17
02	SEGRETERIA GENERALE	7.758.962,30	0,00	1.598.980,56	0,00	0,00	0,00	9.941,20	100.000,00	9.467.884,06
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.042.160,33	9.695.909,86	876.819,09	0,00	197.981,57	0,00	256.713,58	1.143.917,99	15.213.502,42
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.621.534,00	0,00	2.452.093,35	3.241.654,62	204,52	0,00	12.770,96	45.000,00	8.373.257,45
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.114.657,98	294.122,32	3.739.383,66	0,00	4.758,16	0,00	43.648,45	1.420.192,50	6.616.763,07
06	UFFICIO TECNICO	4.694.339,22	19.803,17	2.131.355,17	0,00	1.809,68	0,00	9.976,90	6.218.402,02	13.075.686,16
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.627.845,27	240.763,67	6.117.641,78	0,00	79,00	0,00	0,00	4.050,00	12.990.379,72
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	162.193,80	10.106,20	10.411.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583.872,60
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	4.848.537,58	187.059,27	365.360,51	0,00	89,32	0,00	0,00	122.307,04	5.523.353,72
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	46.277.371,12	128.300,65	33.042.177,25	35.097,75	12.327,34	0,00	189.274,96	344.523,84	80.029.072,91
	<b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>114.771.769,40</b>	<b>10.579.909,59</b>	<b>66.073.940,62</b>	<b>3.550.152,37</b>	<b>217.249,59</b>	<b>0,00</b>	<b>522.326,05</b>	<b>14.059.611,66</b>	<b>209.774.959,28</b>
<b>02</b>	<b>Missione 2 - GIUSTIZIA</b>									
01	UFFICI GIUDIZIARI	25.527,00	0,00	11.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.856,62
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	86.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.233,00
	<b>Totale Missione 2 - GIUSTIZIA</b>	<b>111.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.329,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.089,62</b>
<b>03</b>	<b>Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	26.799.935,96	43.464,22	15.764.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	980.351,91	43.588.296,31
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	79.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.666,25
	<b>Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>26.799.935,96</b>	<b>43.464,22</b>	<b>15.844.210,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.351,91</b>	<b>43.667.962,56</b>
<b>04</b>	<b>Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.912.262,46	5.000,00	3.923.216,20	5.202.725,06	0,00	0,00	0,00	4.226.473,96	17.269.677,68
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	940.308,00	449,27	6.080.549,28	564.852,93	0,00	0,00	8.570,80	805.000,00	8.399.730,28
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.370.300,26	0,00	6.596.784,71	102.184,70	0,00	0,00	28.000,00	0,00	9.097.269,67
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	75.000,00	10.587.972,00	0,00	0,00	265,25	0,00	10.663.237,25
	<b>Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>7.222.870,72</b>	<b>5.449,27</b>	<b>16.675.550,19</b>	<b>16.457.734,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.836,05</b>	<b>5.031.473,96</b>	<b>45.429.914,88</b>
<b>05</b>	<b>Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	825.615,09	0,00	304.124,14	0,00	9.891,96	0,00	14.879,39	345.073,95	1.499.584,53
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.221.486,00	0,00	3.345.658,40	4.868.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435.712,35
	<b>Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>2.047.101,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649.782,54</b>	<b>4.868.567,95</b>	<b>9.891,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.879,39</b>	<b>345.073,95</b>	<b>10.935.296,88</b>
<b>06</b>	<b>Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	531.036,25	3.709,74	2.208.785,84	0,00	854,89	0,00	0,00	0,00	2.744.386,72
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>531.036,25</b>	<b>3.709,74</b>	<b>2.208.785,84</b>	<b>0,00</b>	<b>854,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.386,72</b>





**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	<b>Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746.819,78	4.746.819,78
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.068.695,82	188.068.695,82
03	ALTRI FONDI	446.584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.813.863,38	22.260.448,29
	<b>Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>446.584,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.629.378,98</b>	<b>215.075.963,89</b>
<b>50</b>	<b>Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295.397,08	0,00	0,00	0,00	7.295.397,08
	<b>Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295.397,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295.397,08</b>
<b>60</b>	<b>Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.562,14	0,00	0,00	0,00	1.320.562,14
	<b>Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.562,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.562,14</b>
<b>99</b>	<b>Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>194.162.238,49</b>	<b>10.757.831,80</b>	<b>454.068.122,67</b>	<b>53.825.205,98</b>	<b>9.303.400,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658.494,00</b>	<b>237.575.901,25</b>	<b>963.351.194,91</b>

**SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Pag. 12

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	535.830,92	0,00	0,00	0,00	535.830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	890.788,90	0,00	0,00	290.766,78	1.181.555,68	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	12.285.303,57	0,00	0,00	0,00	12.285.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	25.689.299,17	1.002.370,25	0,00	103.093,36	26.794.762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	12.518.300,96	0,00	0,00	0,00	12.518.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	22.545,62	0,00	0,00	34.338,35	56.883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.277.069,14</b>	<b>1.002.370,25</b>	<b>0,00</b>	<b>428.198,49</b>	<b>53.707.637,88</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>02</b>	<b>Missione 2 - GIUSTIZIA</b>											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 2 - GIUSTIZIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	1.715.595,82	0,00	0,00	0,00	1.715.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.595,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.595,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	3.286.682,60	0,00	0,00	474.631,60	3.761.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	14.207.044,18	3.942.987,94	0,00	315.000,00	18.465.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.493.726,78</b>	<b>3.942.987,94</b>	<b>0,00</b>	<b>789.631,60</b>	<b>22.226.346,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	21.389.266,35	500.000,00	0,00	3.021.373,02	24.910.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>0,00</b>	<b>21.389.266,35</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.373,02</b>	<b>24.910.639,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
01	FONTE ENERGETICHE	0,00	1.756.160,62	0,00	0,00	0,00	1.756.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.160,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.160,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	21.415,73	21.415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.415,73</b>	<b>21.415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>593.662.998,62</b>	<b>10.612.881,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.872.354,07</b>	<b>627.148.234,20</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		<b>401</b>	<b>402</b>	<b>403</b>	<b>404</b>	<b>405</b>	<b>400</b>
<b>50</b>	<b>Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	9.343.179,02	0,00	8.940.616,94	0,00	0,00	18.283.795,96
	<b>Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	<b>9.343.179,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940.616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.283.795,96</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>9.343.179,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940.616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.283.795,96</b>

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
<b>99</b>	<b>Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	705.651.826,00	58.242.853,95	763.894.679,95
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>705.651.826,00</b>	<b>58.242.853,95</b>	<b>763.894.679,95</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>705.651.826,00</b>	<b>58.242.853,95</b>	<b>763.894.679,95</b>



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pag. 19

<b>300</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI</b>						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	9.343.179,02	0,00	9.753.983,96	0,00	10.182.846,26	0,00
402	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	8.940.616,94	0,00	9.063.803,34	0,00	9.279.905,33	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>18.283.795,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.817.787,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.462.751,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
<b>500</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	705.651.826,00	0,00	705.651.826,00	0,00	705.651.826,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	58.242.853,95	0,00	58.242.853,95	0,00	58.242.853,95	0,00
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>763.894.679,95</b>	<b>0,00</b>	<b>763.894.679,95</b>	<b>0,00</b>	<b>763.894.679,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>3.124.177.905,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.227.685,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.989.875,95</b>	<b>0,00</b>